

**LIVRO DIÁRIO**

**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 3, contém 791 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 791, 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, 07 de Maio de 2020.

---

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

---

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2020	4306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 1718 do empenho 806.		10.044,00
01/03/2020	4306	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1718 do empenho 806.	10.044,00	
01/03/2020	4306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1718 do empenho 806.	10.044,00	
01/03/2020	4306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1718 do empenho 806.		10.044,00
01/03/2020	4306	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 1718 (núm. 806) - .	10.044,00	
01/03/2020	4306	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 1718 (núm. 806) - .		10.044,00
01/03/2020	4306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1718 do empenho 806.	10.044,00	
01/03/2020	4306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1718 do empenho 806.		10.044,00
TOTAL DO DIA:				40.176,00	40.176,00
02/03/2020	4307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1659 (lote 305) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	278,50	
02/03/2020	4307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1661 (lote 305) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.114,01	
02/03/2020	4307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1660 (lote 305) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	464,17	
02/03/2020	4307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1662 (lote 305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	42,82	
02/03/2020	4307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1664 (lote 305) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	171,31	
02/03/2020	4307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1663 (lote 305) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	71,37	
02/03/2020	4307	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1661 (lote 305) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.114,01
02/03/2020	4307	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1659 (lote 305) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		278,50
02/03/2020	4307	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1660 (lote 305) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		464,17
02/03/2020	4307	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1664 (lote 305) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		171,31
02/03/2020	4307	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1663 (lote 305) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		71,37
02/03/2020	4307	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1662 (lote 305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		42,82
02/03/2020	4307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1661 (lote 305) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.114,01	
A TRANSPORTAR:				43.432,19	42.318,18



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.432,19	42.318,18
02/03/2020	4307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1663 (lote 305) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	71,37	
02/03/2020	4307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1659 (lote 305) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	278,50	
02/03/2020	4307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1660 (lote 305) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	464,17	
02/03/2020	4307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1662 (lote 305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	42,82	
02/03/2020	4307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1664 (lote 305) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	171,31	
02/03/2020	4307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1661 (lote 305) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.114,01
02/03/2020	4307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1660 (lote 305) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		464,17
02/03/2020	4307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1659 (lote 305) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		278,50
02/03/2020	4307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1664 (lote 305) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		171,31
02/03/2020	4307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1663 (lote 305) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		71,37
02/03/2020	4307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1662 (lote 305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		42,82
02/03/2020	4307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1661 (lote 305) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.114,01	
02/03/2020	4307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1664 (lote 305) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	171,31	
02/03/2020	4307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1663 (lote 305) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	71,37	
02/03/2020	4307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1662 (lote 305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	42,82	
02/03/2020	4307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1660 (lote 305) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	464,17	
02/03/2020	4307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1659 (lote 305) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	278,50	
02/03/2020	4307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1663 (lote 305) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		71,37
			A TRANSPORTAR:	46.602,54	44.531,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.602,54	44.531,73
02/03/2020	4307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1662 (lote 305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		42,82
02/03/2020	4307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1659 (lote 305) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		278,50
02/03/2020	4307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1664 (lote 305) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		171,31
02/03/2020	4307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1660 (lote 305) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		464,17
02/03/2020	4307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1661 (lote 305) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.114,01
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1728 (lote 313) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	303,32	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1715 (lote 313) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,61	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1723 (lote 313) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	182,08	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1729 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.339,29	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1734 (lote 313) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,73	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1720 (lote 313) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,35	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1733 (lote 313) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1738 (lote 313) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,81	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1722 (lote 313) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5,40	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1727 (lote 313) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	126,37	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1713 (lote 313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	297,02	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1737 (lote 313) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	314,45	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1716 (lote 313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	143,09	
			A TRANSPORTAR:	49.449,39	46.602,54

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.449,39	46.602,54
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1714 (lote 313) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,76	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1726 (lote 313) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	75,82	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1708 (lote 313) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1,06	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1735 (lote 313) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	783,24	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1736 (lote 313) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	1.066,40	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1731 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	160,54	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1718 (lote 313) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1724 (lote 313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	303,47	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1730 (lote 313) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	337,86	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1717 (lote 313) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1712 (lote 313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	123,75	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1721 (lote 313) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,25	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1710 (lote 313) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4,25	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1725 (lote 313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	728,35	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1711 (lote 313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	74,25	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1719 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1732 (lote 313) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	129,41	
02/03/2020	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1709 (lote 313) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1,76	
			A TRANSPORTAR:	55.077,56	46.602,54

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.077,56	46.602,54
02/03/2020	4308	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1712 (lote 313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		123,75
02/03/2020	4308	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1713 (lote 313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		297,02
02/03/2020	4308	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1711 (lote 313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		74,25
02/03/2020	4308	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1723 (lote 313) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		182,08
02/03/2020	4308	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1725 (lote 313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		728,35
02/03/2020	4308	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1724 (lote 313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		303,47
02/03/2020	4308	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1730 (lote 313) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		337,86
02/03/2020	4308	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1733 (lote 313) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
02/03/2020	4308	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1716 (lote 313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		143,09
02/03/2020	4308	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1714 (lote 313) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,76
02/03/2020	4308	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1715 (lote 313) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,61
02/03/2020	4308	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1728 (lote 313) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		303,32
02/03/2020	4308	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1727 (lote 313) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		126,37
02/03/2020	4308	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1726 (lote 313) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		75,82
02/03/2020	4308	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1731 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		160,54
02/03/2020	4308	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1734 (lote 313) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,73
02/03/2020	4308	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 1736 (lote 313) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		1.066,40
02/03/2020	4308	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 1737 (lote 313) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		314,45
A TRANSPORTAR:				55.077,56	51.003,74

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.077,56	51.003,74
02/03/2020	4308	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1710 (lote 313) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4,25
02/03/2020	4308	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1709 (lote 313) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1,76
02/03/2020	4308	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1717 (lote 313) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
02/03/2020	4308	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1708 (lote 313) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1,06
02/03/2020	4308	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1718 (lote 313) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
02/03/2020	4308	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1719 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
02/03/2020	4308	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1721 (lote 313) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,25
02/03/2020	4308	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1722 (lote 313) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5,40
02/03/2020	4308	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1720 (lote 313) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,35
02/03/2020	4308	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1729 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.339,29
02/03/2020	4308	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1732 (lote 313) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		129,41
02/03/2020	4308	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1735 (lote 313) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		783,24
02/03/2020	4308	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1738 (lote 313) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,81
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1717 (lote 313) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1721 (lote 313) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,25	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1714 (lote 313) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,76	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1730 (lote 313) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	337,86	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1735 (lote 313) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	783,24	
			A TRANSPORTAR:	56.506,67	55.077,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.506,67	55.077,56
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1711 (lote 313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	74,25	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1723 (lote 313) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	182,08	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1709 (lote 313) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1,76	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1716 (lote 313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	143,09	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1710 (lote 313) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4,25	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1718 (lote 313) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1712 (lote 313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	123,75	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1731 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	160,54	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1708 (lote 313) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1,06	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1738 (lote 313) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,81	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1733 (lote 313) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1737 (lote 313) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	314,45	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1727 (lote 313) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	126,37	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1720 (lote 313) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,35	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1713 (lote 313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	297,02	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1732 (lote 313) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	129,41	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1734 (lote 313) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,73	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1724 (lote 313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	303,47	
			A TRANSPORTAR:	58.894,39	55.077,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.894,39	55.077,56
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1725 (lote 313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	728,35	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1736 (lote 313) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	1.066,40	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1729 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.339,29	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1715 (lote 313) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,61	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1719 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1722 (lote 313) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5,40	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1728 (lote 313) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	303,32	
02/03/2020	4308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1726 (lote 313) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	75,82	
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 1710 (lote 313) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4,25
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 1709 (lote 313) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1,76
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 1708 (lote 313) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1,06
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1713 (lote 313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		297,02
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1712 (lote 313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		123,75
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1711 (lote 313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		74,25
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1716 (lote 313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		143,09
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1715 (lote 313) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,61
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1714 (lote 313) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,76
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 1719 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
			A TRANSPORTAR:	63.552,58	56.898,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.552,58	56.898,11
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 1718 (lote 313) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 1717 (lote 313) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1722 (lote 313) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5,40
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1721 (lote 313) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,25
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1720 (lote 313) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,35
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1725 (lote 313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		728,35
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1724 (lote 313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		303,47
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1723 (lote 313) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		182,08
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1728 (lote 313) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		303,32
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1727 (lote 313) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		126,37
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1726 (lote 313) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		75,82
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1729 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.339,29
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1730 (lote 313) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		337,86
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1731 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		160,54
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1732 (lote 313) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		129,41
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1733 (lote 313) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1734 (lote 313) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,73
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1735 (lote 313) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		783,24
			A TRANSPORTAR:	63.552,58	62.165,92



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.552,58	62.165,92
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 1736 (lote 313) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		1.066,40
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1737 (lote 313) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		314,45
02/03/2020	4308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 1738 (lote 313) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,81
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1715 (lote 313) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,61	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1708 (lote 313) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1,06	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1717 (lote 313) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1723 (lote 313) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	182,08	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1729 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.339,29	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1726 (lote 313) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	75,82	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1713 (lote 313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	297,02	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1734 (lote 313) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,73	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1720 (lote 313) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,35	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1730 (lote 313) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	337,86	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1724 (lote 313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	303,47	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1727 (lote 313) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	126,37	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1731 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	160,54	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1716 (lote 313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	143,09	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1736 (lote 313) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	1.066,40	
			A TRANSPORTAR:	67.932,27	63.552,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.932,27	63.552,58
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1714 (lote 313) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,76	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1711 (lote 313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	74,25	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1728 (lote 313) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	303,32	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1719 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1710 (lote 313) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4,25	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1738 (lote 313) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,81	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1735 (lote 313) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	783,24	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1721 (lote 313) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,25	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1737 (lote 313) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	314,45	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1712 (lote 313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	123,75	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1725 (lote 313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	728,35	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1732 (lote 313) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	129,41	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1722 (lote 313) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5,40	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1709 (lote 313) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1,76	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1718 (lote 313) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
02/03/2020	4308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1733 (lote 313) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1731 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		160,54
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1734 (lote 313) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,73
A TRANSPORTAR:				72.027,60	63.728,85

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.027,60	63.728,85
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1730 (lote 313) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		337,86
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1729 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.339,29
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1712 (lote 313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		123,75
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1719 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1725 (lote 313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		728,35
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1716 (lote 313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		143,09
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1738 (lote 313) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,81
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1722 (lote 313) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5,40
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1724 (lote 313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		303,47
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1728 (lote 313) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		303,32
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1723 (lote 313) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		182,08
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1733 (lote 313) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1721 (lote 313) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,25
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1735 (lote 313) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		783,24
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1710 (lote 313) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4,25
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1714 (lote 313) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,76
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1717 (lote 313) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1708 (lote 313) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1,06
			A TRANSPORTAR:	72.027,60	69.431,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.027,60	69.431,16
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1713 (lote 313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		297,02
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1737 (lote 313) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		314,45
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1736 (lote 313) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		1.066,40
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1726 (lote 313) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		75,82
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1727 (lote 313) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		126,37
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1715 (lote 313) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,61
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1709 (lote 313) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1,76
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1720 (lote 313) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,35
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1711 (lote 313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		74,25
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1718 (lote 313) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
02/03/2020	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1732 (lote 313) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		129,41
02/03/2020	4308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1730 (lote 313) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	337,86	
02/03/2020	4308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1733 (lote 313) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
02/03/2020	4308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1711 (lote 313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	74,25	
02/03/2020	4308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1731 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	160,54	
02/03/2020	4308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1726 (lote 313) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	75,82	
02/03/2020	4308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1714 (lote 313) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,76	
02/03/2020	4308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1725 (lote 313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	728,35	
			A TRANSPORTAR:	73.493,51	72.027,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.493,51	72.027,60
02/03/2020	4308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1724 (lote 313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	303,47	
02/03/2020	4308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1734 (lote 313) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,73	
02/03/2020	4308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1727 (lote 313) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	126,37	
02/03/2020	4308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1728 (lote 313) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	303,32	
02/03/2020	4308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1736 (lote 313) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	1.066,40	
02/03/2020	4308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1716 (lote 313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	143,09	
02/03/2020	4308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1723 (lote 313) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	182,08	
02/03/2020	4308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1715 (lote 313) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,61	
02/03/2020	4308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1737 (lote 313) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	314,45	
02/03/2020	4308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1713 (lote 313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	297,02	
02/03/2020	4308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1712 (lote 313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	123,75	
02/03/2020	4308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1724 (lote 313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		303,47
02/03/2020	4308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1714 (lote 313) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,76
02/03/2020	4308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1713 (lote 313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		297,02
02/03/2020	4308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1736 (lote 313) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		1.066,40
02/03/2020	4308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1716 (lote 313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		143,09
02/03/2020	4308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1715 (lote 313) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,61
02/03/2020	4308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1734 (lote 313) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,73
A TRANSPORTAR:				76.428,80	73.948,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.428,80	73.948,68
02/03/2020	4308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1728 (lote 313) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		303,32
02/03/2020	4308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1711 (lote 313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		74,25
02/03/2020	4308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1712 (lote 313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		123,75
02/03/2020	4308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1733 (lote 313) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
02/03/2020	4308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1725 (lote 313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		728,35
02/03/2020	4308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1730 (lote 313) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		337,86
02/03/2020	4308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1726 (lote 313) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		75,82
02/03/2020	4308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1737 (lote 313) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		314,45
02/03/2020	4308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1723 (lote 313) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		182,08
02/03/2020	4308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1731 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		160,54
02/03/2020	4308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1727 (lote 313) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		126,37
02/03/2020	4309	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 178 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		25,89
02/03/2020	4309	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 178 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	25,89	
02/03/2020	4310	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 179 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	0,67	
02/03/2020	4310	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 179 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		0,67
02/03/2020	4311	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 180 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		115,24
02/03/2020	4311	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 180 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	115,24	
02/03/2020	4312	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 181 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		0,65
02/03/2020	4312	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 181 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	0,65	
02/03/2020	4313	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 182 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	114,37	
02/03/2020	4313	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 182 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		114,37
02/03/2020	4314	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 183 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		115,24
			A TRANSPORTAR:	76.685,62	76.800,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.685,62	76.800,86
02/03/2020	4314	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 183 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	115,24	
02/03/2020	4315	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 184 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		0,65
02/03/2020	4315	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 184 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	0,65	
02/03/2020	4316	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 185 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	114,37	
02/03/2020	4316	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 185 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		114,37
02/03/2020	4317	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 186 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		115,24
02/03/2020	4317	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 186 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	115,24	
02/03/2020	4318	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 187 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		0,65
02/03/2020	4318	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 187 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	0,65	
02/03/2020	4319	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 188 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	114,37	
02/03/2020	4319	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 188 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		114,37
02/03/2020	4320	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 189 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		1.433,59
02/03/2020	4320	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 189 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	1.433,59	
02/03/2020	4321	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 190 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		1.038,79
02/03/2020	4321	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 190 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	1.038,79	
02/03/2020	4322	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 191 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	4,14	
02/03/2020	4322	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 191 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		4,14
02/03/2020	4323	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 192 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	0,02	
02/03/2020	4323	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 192 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		0,02
02/03/2020	4324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 985 da despesa orçamentária 17.	2.744,00	
02/03/2020	4324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 985 da despesa orçamentária 17.		2.744,00
02/03/2020	4324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 985 da despesa orçamentária 17.	2.744,00	
02/03/2020	4324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 985 da despesa orçamentária 17.		2.744,00
02/03/2020	4325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 986 da despesa orçamentária 34.	7.188,48	
02/03/2020	4325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 986 da despesa orçamentária 34.		7.188,48
02/03/2020	4325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 986 da despesa orçamentária 34.	7.188,48	
			A TRANSPORTAR:	99.487,64	92.299,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.487,64	92.299,16
02/03/2020	4325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 986 da despesa orçamentária 34.		7.188,48
02/03/2020	4326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 987 da despesa orçamentária 149.	499,00	
02/03/2020	4326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 987 da despesa orçamentária 149.		499,00
02/03/2020	4326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 987 da despesa orçamentária 149.	499,00	
02/03/2020	4326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 987 da despesa orçamentária 149.		499,00
02/03/2020	4327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 988 da despesa orçamentária 7.	1.306,62	
02/03/2020	4327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 988 da despesa orçamentária 7.		1.306,62
02/03/2020	4327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 988 da despesa orçamentária 7.	1.306,62	
02/03/2020	4327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 988 da despesa orçamentária 7.		1.306,62
02/03/2020	4328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 989 da despesa orçamentária 13.	26.350,17	
02/03/2020	4328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 989 da despesa orçamentária 13.		26.350,17
02/03/2020	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 989 da despesa orçamentária 13.	26.350,17	
02/03/2020	4328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 989 da despesa orçamentária 13.		26.350,17
02/03/2020	4329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 990 da despesa orçamentária 75.	129.741,29	
02/03/2020	4329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 990 da despesa orçamentária 75.		129.741,29
02/03/2020	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 990 da despesa orçamentária 75.	129.741,29	
02/03/2020	4329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 990 da despesa orçamentária 75.		129.741,29
02/03/2020	4330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 991 da despesa orçamentária 137.	2.385,10	
02/03/2020	4330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 991 da despesa orçamentária 137.		2.385,10
02/03/2020	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 991 da despesa orçamentária 137.	2.385,10	
02/03/2020	4330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 991 da despesa orçamentária 137.		2.385,10
02/03/2020	4331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 992 da despesa orçamentária 53.	5.641,28	
02/03/2020	4331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 992 da despesa orçamentária 53.		5.641,28
02/03/2020	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 992 da despesa orçamentária 53.	5.641,28	
			A TRANSPORTAR:	431.334,56	425.693,28



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	431.334,56	425.693,28
02/03/2020	4331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 992 da despesa orçamentária 53.		5.641,28
02/03/2020	4332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 993 da despesa orçamentária 186.	14.206,90	
02/03/2020	4332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 993 da despesa orçamentária 186.		14.206,90
02/03/2020	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 993 da despesa orçamentária 186.	14.206,90	
02/03/2020	4332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 993 da despesa orçamentária 186.		14.206,90
02/03/2020	4333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 994 da despesa orçamentária 207.	4.127,26	
02/03/2020	4333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 994 da despesa orçamentária 207.		4.127,26
02/03/2020	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 994 da despesa orçamentária 207.	4.127,26	
02/03/2020	4333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 994 da despesa orçamentária 207.		4.127,26
02/03/2020	4334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 995 da despesa orçamentária 13.	5.823,19	
02/03/2020	4334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 995 da despesa orçamentária 13.		5.823,19
02/03/2020	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 995 da despesa orçamentária 13.	5.823,19	
02/03/2020	4334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 995 da despesa orçamentária 13.		5.823,19
02/03/2020	4335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 996 da despesa orçamentária 117.	7.676,69	
02/03/2020	4335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 996 da despesa orçamentária 117.		7.676,69
02/03/2020	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 996 da despesa orçamentária 117.	7.676,69	
02/03/2020	4335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 996 da despesa orçamentária 117.		7.676,69
02/03/2020	4336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 997 da despesa orçamentária 13.	1.533,40	
02/03/2020	4336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 997 da despesa orçamentária 13.		1.533,40
02/03/2020	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 997 da despesa orçamentária 13.	1.533,40	
02/03/2020	4336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 997 da despesa orçamentária 13.		1.533,40
02/03/2020	4337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 998 da despesa orçamentária 13.	3.379,57	
02/03/2020	4337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 998 da despesa orçamentária 13.		3.379,57
02/03/2020	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 998 da despesa orçamentária 13.	3.379,57	
			A TRANSPORTAR:	504.828,58	501.449,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	504.828,58	501.449,01
02/03/2020	4337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 998 da despesa orçamentária 13.		3.379,57
02/03/2020	4338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 999 da despesa orçamentária 13.	9.467,04	
02/03/2020	4338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 999 da despesa orçamentária 13.		9.467,04
02/03/2020	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 999 da despesa orçamentária 13.	9.467,04	
02/03/2020	4338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 999 da despesa orçamentária 13.		9.467,04
02/03/2020	4339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1000 da despesa orçamentária 109.	22.000,00	
02/03/2020	4339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1000 da despesa orçamentária 109.		22.000,00
02/03/2020	4339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1000 da despesa orçamentária 109.	22.000,00	
02/03/2020	4339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1000 da despesa orçamentária 109.		22.000,00
02/03/2020	4340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1001 da despesa orçamentária 81.	320,68	
02/03/2020	4340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1001 da despesa orçamentária 81.		320,68
02/03/2020	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1001 da despesa orçamentária 81.	320,68	
02/03/2020	4340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1001 da despesa orçamentária 81.		320,68
02/03/2020	4341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1002 da despesa orçamentária 81.	240,51	
02/03/2020	4341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1002 da despesa orçamentária 81.		240,51
02/03/2020	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1002 da despesa orçamentária 81.	240,51	
02/03/2020	4341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1002 da despesa orçamentária 81.		240,51
02/03/2020	4342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1003 da despesa orçamentária 80.	174,17	
02/03/2020	4342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1003 da despesa orçamentária 80.		174,17
02/03/2020	4342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1003 da despesa orçamentária 80.	174,17	
02/03/2020	4342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1003 da despesa orçamentária 80.		174,17
02/03/2020	4343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1004 da despesa orçamentária 80.	116,11	
02/03/2020	4343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1004 da despesa orçamentária 80.		116,11
02/03/2020	4343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1004 da despesa orçamentária 80.	116,11	
			A TRANSPORTAR:	569.465,60	569.349,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	569.465,60	569.349,49
02/03/2020	4343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1004 da despesa orçamentária 80.		116,11
02/03/2020	4344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1005 da despesa orçamentária 80.	87,08	
02/03/2020	4344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1005 da despesa orçamentária 80.		87,08
02/03/2020	4344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1005 da despesa orçamentária 80.	87,08	
02/03/2020	4344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1005 da despesa orçamentária 80.		87,08
02/03/2020	4345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1006 da despesa orçamentária 114.	337,66	
02/03/2020	4345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1006 da despesa orçamentária 114.		337,66
02/03/2020	4345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1006 da despesa orçamentária 114.	337,66	
02/03/2020	4345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1006 da despesa orçamentária 114.		337,66
02/03/2020	4346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1007 da despesa orçamentária 80.	116,11	
02/03/2020	4346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1007 da despesa orçamentária 80.		116,11
02/03/2020	4346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1007 da despesa orçamentária 80.	116,11	
02/03/2020	4346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1007 da despesa orçamentária 80.		116,11
02/03/2020	4347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1008 da despesa orçamentária 80.	87,08	
02/03/2020	4347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1008 da despesa orçamentária 80.		87,08
02/03/2020	4347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1008 da despesa orçamentária 80.	87,08	
02/03/2020	4347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1008 da despesa orçamentária 80.		87,08
02/03/2020	4348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1009 da despesa orçamentária 80.	139,34	
02/03/2020	4348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1009 da despesa orçamentária 80.		139,34
02/03/2020	4348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1009 da despesa orçamentária 80.	139,34	
02/03/2020	4348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1009 da despesa orçamentária 80.		139,34
02/03/2020	4349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1010 da despesa orçamentária 80.	116,11	
02/03/2020	4349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1010 da despesa orçamentária 80.		116,11
02/03/2020	4349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1010 da despesa orçamentária 80.	116,11	
			A TRANSPORTAR:	571.232,36	571.116,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	571.232,36	571.116,25
02/03/2020	4349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1010 da despesa orçamentária 80.		116,11
02/03/2020	4350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1011 da despesa orçamentária 80.	87,08	
02/03/2020	4350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1011 da despesa orçamentária 80.		87,08
02/03/2020	4350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1011 da despesa orçamentária 80.	87,08	
02/03/2020	4350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1011 da despesa orçamentária 80.		87,08
02/03/2020	4351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1012 da despesa orçamentária 82.	69,66	
02/03/2020	4351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1012 da despesa orçamentária 82.		69,66
02/03/2020	4351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1012 da despesa orçamentária 82.	69,66	
02/03/2020	4351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1012 da despesa orçamentária 82.		69,66
02/03/2020	4352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1013 da despesa orçamentária 186.	2.156,00	
02/03/2020	4352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1013 da despesa orçamentária 186.		2.156,00
02/03/2020	4352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1013 da despesa orçamentária 186.	2.156,00	
02/03/2020	4352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1013 da despesa orçamentária 186.		2.156,00
02/03/2020	4353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1014 da despesa orçamentária 81.	2.779,96	
02/03/2020	4353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1014 da despesa orçamentária 81.		2.779,96
02/03/2020	4353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1014 da despesa orçamentária 81.	2.779,96	
02/03/2020	4353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1014 da despesa orçamentária 81.		2.779,96
02/03/2020	4354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1015 da despesa orçamentária 185.	9.761,55	
02/03/2020	4354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1015 da despesa orçamentária 185.		9.761,55
02/03/2020	4354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1015 da despesa orçamentária 185.	9.761,55	
02/03/2020	4354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1015 da despesa orçamentária 185.		9.761,55
02/03/2020	4355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1016 da despesa orçamentária 256.	5.333,56	
02/03/2020	4355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1016 da despesa orçamentária 256.		5.333,56
02/03/2020	4355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1016 da despesa orçamentária 256.	5.333,56	
			A TRANSPORTAR:	611.607,98	606.274,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.607,98	606.274,42
02/03/2020	4355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1016 da despesa orçamentária 256.		5.333,56
02/03/2020	4356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1017 da despesa orçamentária 186.	3.609,00	
02/03/2020	4356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1017 da despesa orçamentária 186.		3.609,00
02/03/2020	4356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1017 da despesa orçamentária 186.	3.609,00	
02/03/2020	4356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1017 da despesa orçamentária 186.		3.609,00
02/03/2020	4357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1018 da despesa orçamentária 53.	1.297,37	
02/03/2020	4357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1018 da despesa orçamentária 53.		1.297,37
02/03/2020	4357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1018 da despesa orçamentária 53.	1.297,37	
02/03/2020	4357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1018 da despesa orçamentária 53.		1.297,37
02/03/2020	4358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1019 da despesa orçamentária 68.	548,49	
02/03/2020	4358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1019 da despesa orçamentária 68.		548,49
02/03/2020	4358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1019 da despesa orçamentária 68.	548,49	
02/03/2020	4358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1019 da despesa orçamentária 68.		548,49
02/03/2020	4359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1020 da despesa orçamentária 61.	30.480,23	
02/03/2020	4359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1020 da despesa orçamentária 61.		30.480,23
02/03/2020	4359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1020 da despesa orçamentária 61.	30.480,23	
02/03/2020	4359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1020 da despesa orçamentária 61.		30.480,23
02/03/2020	4360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1021 da despesa orçamentária 75.	1.760,83	
02/03/2020	4360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1021 da despesa orçamentária 75.		1.760,83
02/03/2020	4360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1021 da despesa orçamentária 75.	1.760,83	
02/03/2020	4360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1021 da despesa orçamentária 75.		1.760,83
02/03/2020	4361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1022 da despesa orçamentária 96.	14.362,67	
02/03/2020	4361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1022 da despesa orçamentária 96.		14.362,67
02/03/2020	4361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1022 da despesa orçamentária 96.	14.362,67	
			A TRANSPORTAR:	715.725,16	701.362,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.725,16	701.362,49
02/03/2020	4361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1022 da despesa orçamentária 96.		14.362,67
02/03/2020	4362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1023 da despesa orçamentária 96.	500,00	
02/03/2020	4362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1023 da despesa orçamentária 96.		500,00
02/03/2020	4362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1023 da despesa orçamentária 96.	500,00	
02/03/2020	4362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1023 da despesa orçamentária 96.		500,00
02/03/2020	4363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1024 da despesa orçamentária 53.	421,05	
02/03/2020	4363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1024 da despesa orçamentária 53.		421,05
02/03/2020	4363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1024 da despesa orçamentária 53.	421,05	
02/03/2020	4363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1024 da despesa orçamentária 53.		421,05
02/03/2020	4364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1025 da despesa orçamentária 53.	560,00	
02/03/2020	4364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1025 da despesa orçamentária 53.		560,00
02/03/2020	4364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1025 da despesa orçamentária 53.	560,00	
02/03/2020	4364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1025 da despesa orçamentária 53.		560,00
02/03/2020	4365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1026 da despesa orçamentária 61.	239,00	
02/03/2020	4365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1026 da despesa orçamentária 61.		239,00
02/03/2020	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1026 da despesa orçamentária 61.	239,00	
02/03/2020	4365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1026 da despesa orçamentária 61.		239,00
02/03/2020	4366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1027 da despesa orçamentária 13.	386,49	
02/03/2020	4366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1027 da despesa orçamentária 13.		386,49
02/03/2020	4366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1027 da despesa orçamentária 13.	386,49	
02/03/2020	4366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1027 da despesa orçamentária 13.		386,49
02/03/2020	4367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1028 da despesa orçamentária 13.	647,95	
02/03/2020	4367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1028 da despesa orçamentária 13.		647,95
02/03/2020	4367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1028 da despesa orçamentária 13.	647,95	
			A TRANSPORTAR:	721.234,14	720.586,19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	721.234,14	720.586,19
02/03/2020	4367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1028 da despesa orçamentária 13.		647,95
02/03/2020	4368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1029 da despesa orçamentária 13.	615,00	
02/03/2020	4368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1029 da despesa orçamentária 13.		615,00
02/03/2020	4368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1029 da despesa orçamentária 13.	615,00	
02/03/2020	4368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1029 da despesa orçamentária 13.		615,00
02/03/2020	4369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1030 da despesa orçamentária 13.	200,00	
02/03/2020	4369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1030 da despesa orçamentária 13.		200,00
02/03/2020	4369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1030 da despesa orçamentária 13.	200,00	
02/03/2020	4369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1030 da despesa orçamentária 13.		200,00
02/03/2020	4370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1031 da despesa orçamentária 245.	515,00	
02/03/2020	4370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1031 da despesa orçamentária 245.		515,00
02/03/2020	4370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1031 da despesa orçamentária 245.	515,00	
02/03/2020	4370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1031 da despesa orçamentária 245.		515,00
02/03/2020	4371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1032 da despesa orçamentária 245.	2.900,00	
02/03/2020	4371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1032 da despesa orçamentária 245.		2.900,00
02/03/2020	4371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1032 da despesa orçamentária 245.	2.900,00	
02/03/2020	4371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1032 da despesa orçamentária 245.		2.900,00
02/03/2020	4372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1033 da despesa orçamentária 233.	490,00	
02/03/2020	4372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1033 da despesa orçamentária 233.		490,00
02/03/2020	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1033 da despesa orçamentária 233.	490,00	
02/03/2020	4372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1033 da despesa orçamentária 233.		490,00
02/03/2020	4373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1034 da despesa orçamentária 122.	737,65	
02/03/2020	4373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1034 da despesa orçamentária 122.		737,65
02/03/2020	4373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1034 da despesa orçamentária 122.	737,65	
			A TRANSPORTAR:	732.149,44	731.411,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	732.149,44	731.411,79
02/03/2020	4373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1034 da despesa orçamentária 122.		737,65
02/03/2020	4374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1035 da despesa orçamentária 122.	396,00	
02/03/2020	4374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1035 da despesa orçamentária 122.		396,00
02/03/2020	4374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1035 da despesa orçamentária 122.	396,00	
02/03/2020	4374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1035 da despesa orçamentária 122.		396,00
02/03/2020	4375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1036 da despesa orçamentária 83.	6.700,00	
02/03/2020	4375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1036 da despesa orçamentária 83.		6.700,00
02/03/2020	4375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1036 da despesa orçamentária 83.	6.700,00	
02/03/2020	4375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1036 da despesa orçamentária 83.		6.700,00
02/03/2020	4376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1037 da despesa orçamentária 75.	73,15	
02/03/2020	4376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1037 da despesa orçamentária 75.		73,15
02/03/2020	4376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1037 da despesa orçamentária 75.	73,15	
02/03/2020	4376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1037 da despesa orçamentária 75.		73,15
02/03/2020	4377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1038 da despesa orçamentária 186.	9.451,85	
02/03/2020	4377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1038 da despesa orçamentária 186.		9.451,85
02/03/2020	4377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1038 da despesa orçamentária 186.	9.451,85	
02/03/2020	4377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1038 da despesa orçamentária 186.		9.451,85
02/03/2020	4378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1039 da despesa orçamentária 186.	334,11	
02/03/2020	4378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1039 da despesa orçamentária 186.		334,11
02/03/2020	4378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1039 da despesa orçamentária 186.	334,11	
02/03/2020	4378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1039 da despesa orçamentária 186.		334,11
02/03/2020	4379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1040 da despesa orçamentária 96.	2.259,60	
02/03/2020	4379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1040 da despesa orçamentária 96.		2.259,60
02/03/2020	4379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1040 da despesa orçamentária 96.	2.259,60	
			A TRANSPORTAR:	770.578,86	768.319,26



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	770.578,86	768.319,26
02/03/2020	4379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1040 da despesa orçamentária 96.		2.259,60
02/03/2020	4380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1041 da despesa orçamentária 96.	180,00	
02/03/2020	4380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1041 da despesa orçamentária 96.		180,00
02/03/2020	4380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1041 da despesa orçamentária 96.	180,00	
02/03/2020	4380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1041 da despesa orçamentária 96.		180,00
02/03/2020	4381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1042 da despesa orçamentária 96.	111,01	
02/03/2020	4381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1042 da despesa orçamentária 96.		111,01
02/03/2020	4381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1042 da despesa orçamentária 96.	111,01	
02/03/2020	4381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1042 da despesa orçamentária 96.		111,01
02/03/2020	4382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1043 da despesa orçamentária 96.	59,00	
02/03/2020	4382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1043 da despesa orçamentária 96.		59,00
02/03/2020	4382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1043 da despesa orçamentária 96.	59,00	
02/03/2020	4382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1043 da despesa orçamentária 96.		59,00
02/03/2020	4383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1044 da despesa orçamentária 96.	259,00	
02/03/2020	4383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1044 da despesa orçamentária 96.		259,00
02/03/2020	4383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1044 da despesa orçamentária 96.	259,00	
02/03/2020	4383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1044 da despesa orçamentária 96.		259,00
02/03/2020	4384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1045 da despesa orçamentária 75.	70,27	
02/03/2020	4384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1045 da despesa orçamentária 75.		70,27
02/03/2020	4384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1045 da despesa orçamentária 75.	70,27	
02/03/2020	4384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1045 da despesa orçamentária 75.		70,27
02/03/2020	4385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1046 da despesa orçamentária 133.	87,33	
02/03/2020	4385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1046 da despesa orçamentária 133.		87,33
02/03/2020	4385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1046 da despesa orçamentária 133.	87,33	
			A TRANSPORTAR:	772.112,08	772.024,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	772.112,08	772.024,75
02/03/2020	4385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1046 da despesa orçamentária 133.		87,33
02/03/2020	4386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1047 da despesa orçamentária 85.	265,65	
02/03/2020	4386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1047 da despesa orçamentária 85.		265,65
02/03/2020	4386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1047 da despesa orçamentária 85.	265,65	
02/03/2020	4386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1047 da despesa orçamentária 85.		265,65
02/03/2020	4387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1048 da despesa orçamentária 123.	316,69	
02/03/2020	4387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1048 da despesa orçamentária 123.		316,69
02/03/2020	4387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1048 da despesa orçamentária 123.	316,69	
02/03/2020	4387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1048 da despesa orçamentária 123.		316,69
02/03/2020	4388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1049 da despesa orçamentária 194.	52.350,00	
02/03/2020	4388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1049 da despesa orçamentária 194.		52.350,00
02/03/2020	4388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1049 da despesa orçamentária 194.	52.350,00	
02/03/2020	4388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1049 da despesa orçamentária 194.		52.350,00
02/03/2020	4389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1050 da despesa orçamentária 195.	52.350,00	
02/03/2020	4389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1050 da despesa orçamentária 195.		52.350,00
02/03/2020	4389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1050 da despesa orçamentária 195.	52.350,00	
02/03/2020	4389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1050 da despesa orçamentária 195.		52.350,00
02/03/2020	4390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1051 da despesa orçamentária 207.	500,00	
02/03/2020	4390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1051 da despesa orçamentária 207.		500,00
02/03/2020	4390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1051 da despesa orçamentária 207.	500,00	
02/03/2020	4390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1051 da despesa orçamentária 207.		500,00
02/03/2020	4391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1052 da despesa orçamentária 186.	131,65	
02/03/2020	4391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1052 da despesa orçamentária 186.		131,65
02/03/2020	4391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1052 da despesa orçamentária 186.	131,65	
			A TRANSPORTAR:	983.940,06	983.808,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	983.940,06	983.808,41
02/03/2020	4391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1052 da despesa orçamentária 186.		131,65
02/03/2020	4392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1053 da despesa orçamentária 159.	62,26	
02/03/2020	4392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1053 da despesa orçamentária 159.		62,26
02/03/2020	4392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1053 da despesa orçamentária 159.	62,26	
02/03/2020	4392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1053 da despesa orçamentária 159.		62,26
02/03/2020	4393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1054 da despesa orçamentária 13.	682,66	
02/03/2020	4393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1054 da despesa orçamentária 13.		682,66
02/03/2020	4393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1054 da despesa orçamentária 13.	682,66	
02/03/2020	4393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1054 da despesa orçamentária 13.		682,66
02/03/2020	4394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1055 da despesa orçamentária 83.	3.426,02	
02/03/2020	4394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1055 da despesa orçamentária 83.		3.426,02
02/03/2020	4394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1055 da despesa orçamentária 83.	3.426,02	
02/03/2020	4394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1055 da despesa orçamentária 83.		3.426,02
02/03/2020	4395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1056 da despesa orçamentária 122.	1.568,68	
02/03/2020	4395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1056 da despesa orçamentária 122.		1.568,68
02/03/2020	4395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1056 da despesa orçamentária 122.	1.568,68	
02/03/2020	4395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1056 da despesa orçamentária 122.		1.568,68
02/03/2020	4396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1057 da despesa orçamentária 156.	890,99	
02/03/2020	4396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1057 da despesa orçamentária 156.		890,99
02/03/2020	4396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1057 da despesa orçamentária 156.	890,99	
02/03/2020	4396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1057 da despesa orçamentária 156.		890,99
02/03/2020	4397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1058 da despesa orçamentária 152.	135,59	
02/03/2020	4397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1058 da despesa orçamentária 152.		135,59
02/03/2020	4397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1058 da despesa orçamentária 152.	135,59	
			A TRANSPORTAR:	997.472,46	997.336,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	997.472,46	997.336,87
02/03/2020	4397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1058 da despesa orçamentária 152.		135,59
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	4398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1059 da despesa orçamentária 144.	4.219,11	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1059 da despesa orçamentária 144.		4.219,11
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	4398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1059 da despesa orçamentária 144.	4.219,11	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1059 da despesa orçamentária 144.		4.219,11
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	4399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1060 da despesa orçamentária 186.	1.128,90	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1060 da despesa orçamentária 186.		1.128,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	4399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1060 da despesa orçamentária 186.	1.128,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1060 da despesa orçamentária 186.		1.128,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	4400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1061 da despesa orçamentária 186.	2.792,59	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1061 da despesa orçamentária 186.		2.792,59
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	4400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1061 da despesa orçamentária 186.	2.792,59	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1061 da despesa orçamentária 186.		2.792,59
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	4401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1062 da despesa orçamentária 163.	183,01	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1062 da despesa orçamentária 163.		183,01
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	4401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1062 da despesa orçamentária 163.	183,01	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1062 da despesa orçamentária 163.		183,01
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	4402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1063 da despesa orçamentária 198.	195,54	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1063 da despesa orçamentária 198.		195,54
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	4402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1063 da despesa orçamentária 198.	195,54	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1063 da despesa orçamentária 198.		195,54
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	4403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1064 da despesa orçamentária 168.	113,80	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1064 da despesa orçamentária 168.		113,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	4403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1064 da despesa orçamentária 168.	113,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	1.014.738,36	1.014.624,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.014.738,36	1.014.624,56
02/03/2020	4403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1064 da despesa orçamentária 168.		113,80
02/03/2020	4404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1065 da despesa orçamentária 42.	571,79	
02/03/2020	4404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1065 da despesa orçamentária 42.		571,79
02/03/2020	4404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1065 da despesa orçamentária 42.	571,79	
02/03/2020	4404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1065 da despesa orçamentária 42.		571,79
02/03/2020	4405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1066 da despesa orçamentária 32.	989,00	
02/03/2020	4405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1066 da despesa orçamentária 32.		989,00
02/03/2020	4405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1066 da despesa orçamentária 32.	989,00	
02/03/2020	4405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1066 da despesa orçamentária 32.		989,00
02/03/2020	4406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1067 da despesa orçamentária 32.	455,00	
02/03/2020	4406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1067 da despesa orçamentária 32.		455,00
02/03/2020	4406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1067 da despesa orçamentária 32.	455,00	
02/03/2020	4406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1067 da despesa orçamentária 32.		455,00
02/03/2020	4407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1068 da despesa orçamentária 32.	836,00	
02/03/2020	4407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1068 da despesa orçamentária 32.		836,00
02/03/2020	4407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1068 da despesa orçamentária 32.	836,00	
02/03/2020	4407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1068 da despesa orçamentária 32.		836,00
02/03/2020	4408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1069 da despesa orçamentária 32.	69,00	
02/03/2020	4408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1069 da despesa orçamentária 32.		69,00
02/03/2020	4408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1069 da despesa orçamentária 32.	69,00	
02/03/2020	4408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1069 da despesa orçamentária 32.		69,00
02/03/2020	4409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1070 da despesa orçamentária 32.	251,70	
02/03/2020	4409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1070 da despesa orçamentária 32.		251,70
02/03/2020	4409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1070 da despesa orçamentária 32.	251,70	
			A TRANSPORTAR:	1.021.083,34	1.020.831,64

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.021.083,34	1.020.831,64
02/03/2020	4409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1070 da despesa orçamentária 32.		251,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	4410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1071 da despesa orçamentária 32.	50,00	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1071 da despesa orçamentária 32.		50,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	4410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1071 da despesa orçamentária 32.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1071 da despesa orçamentária 32.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	4411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1072 da despesa orçamentária 72.	953,68	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1072 da despesa orçamentária 72.		953,68
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	4411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1072 da despesa orçamentária 72.	953,68	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1072 da despesa orçamentária 72.		953,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	4412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1073 da despesa orçamentária 245.	2.983,68	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1073 da despesa orçamentária 245.		2.983,68
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	4412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1073 da despesa orçamentária 245.	2.983,68	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1073 da despesa orçamentária 245.		2.983,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	4413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1074 da despesa orçamentária 13.	33,48	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1074 da despesa orçamentária 13.		33,48
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	4413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1074 da despesa orçamentária 13.	33,48	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1074 da despesa orçamentária 13.		33,48
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	4414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1075 da despesa orçamentária 141.	129,25	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1075 da despesa orçamentária 141.		129,25
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1075 da despesa orçamentária 141.	129,25	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1075 da despesa orçamentária 141.		129,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	4415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1076 da despesa orçamentária 83.	72,69	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	4415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1076 da despesa orçamentária 83.		72,69
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	4415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1076 da despesa orçamentária 83.	72,69	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	1.029.528,90	1.029.456,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.029.528,90	1.029.456,21
02/03/2020	4415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1076 da despesa orçamentária 83.		72,69
02/03/2020	4416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 990 do empenho 982.		9,90
02/03/2020	4416	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 990 do empenho 982.	9,90	
02/03/2020	4416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 990 do empenho 982.	9,90	
02/03/2020	4416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 990 do empenho 982.		9,90
02/03/2020	4416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 990 do empenho 982.	9,90	
02/03/2020	4416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 990 do empenho 982.		9,90
02/03/2020	4417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 991 do empenho 983.		130,44
02/03/2020	4417	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 991 do empenho 983.	130,44	
02/03/2020	4417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 991 do empenho 983.	130,44	
02/03/2020	4417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 991 do empenho 983.		130,44
02/03/2020	4417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 991 do empenho 983.	130,44	
02/03/2020	4417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 991 do empenho 983.		130,44
02/03/2020	4418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 992 do empenho 984.		348,00
02/03/2020	4418	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 992 do empenho 984.	348,00	
02/03/2020	4418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 992 do empenho 984.	348,00	
02/03/2020	4418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 992 do empenho 984.		348,00
02/03/2020	4418	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 992 (núm. 984) - .	348,00	
02/03/2020	4418	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 992 (núm. 984) - .		348,00
02/03/2020	4418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 992 do empenho 984.	348,00	
02/03/2020	4418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 992 do empenho 984.		348,00
02/03/2020	4419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1002 do empenho 988.		1.306,62
02/03/2020	4419	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1002 do empenho 988.	1.306,62	
02/03/2020	4419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1002 do empenho 988.	1.306,62	
02/03/2020	4419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1002 do empenho 988.		1.306,62
02/03/2020	4419	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1002 (núm. 988) - .	1.306,62	
02/03/2020	4419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1002 (núm. 988) - .		1.306,62
			A TRANSPORTAR:	1.035.261,78	1.035.261,78

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.035.261,78	1.035.261,78
02/03/2020	4419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1002 do empenho 988.	1.306,62	
02/03/2020	4419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1002 do empenho 988.		1.306,62
02/03/2020	4420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1003 do empenho 989.		26.350,17
02/03/2020	4420	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1003 do empenho 989.	26.350,17	
02/03/2020	4420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1003 do empenho 989.	26.350,17	
02/03/2020	4420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1003 do empenho 989.		26.350,17
02/03/2020	4420	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1003 (núm. 989) - .	26.350,17	
02/03/2020	4420	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1003 (núm. 989) - .		26.350,17
02/03/2020	4420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1003 do empenho 989.	26.350,17	
02/03/2020	4420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1003 do empenho 989.		26.350,17
02/03/2020	4421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1004 do empenho 990.		129.741,29
02/03/2020	4421	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1004 do empenho 990.	129.741,29	
02/03/2020	4421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1004 do empenho 990.	129.741,29	
02/03/2020	4421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1004 do empenho 990.		129.741,29
02/03/2020	4421	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1004 (núm. 990) - .	129.741,29	
02/03/2020	4421	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1004 (núm. 990) - .		129.741,29
02/03/2020	4421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1004 do empenho 990.	129.741,29	
02/03/2020	4421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1004 do empenho 990.		129.741,29
02/03/2020	4422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1005 do empenho 991.		2.385,10
02/03/2020	4422	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1005 do empenho 991.	2.385,10	
02/03/2020	4422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1005 do empenho 991.	2.385,10	
02/03/2020	4422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1005 do empenho 991.		2.385,10
02/03/2020	4422	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1005 (núm. 991) - .	2.385,10	
02/03/2020	4422	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1005 (núm. 991) - .		2.385,10
02/03/2020	4422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1005 do empenho 991.	2.385,10	
			A TRANSPORTAR:	1.670.474,64	1.668.089,54



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.670.474,64	1.668.089,54
02/03/2020	4422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1005 do empenho 991.		2.385,10
02/03/2020	4423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1006 do empenho 992.		5.641,28
02/03/2020	4423	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1006 do empenho 992.	5.641,28	
02/03/2020	4423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1006 do empenho 992.	5.641,28	
02/03/2020	4423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1006 do empenho 992.		5.641,28
02/03/2020	4423	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1006 (núm. 992) - .	5.641,28	
02/03/2020	4423	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1006 (núm. 992) - .		5.641,28
02/03/2020	4423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1006 do empenho 992.	5.641,28	
02/03/2020	4423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1006 do empenho 992.		5.641,28
02/03/2020	4424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1007 do empenho 993.		14.206,90
02/03/2020	4424	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1007 do empenho 993.	14.206,90	
02/03/2020	4424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1007 do empenho 993.	14.206,90	
02/03/2020	4424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1007 do empenho 993.		14.206,90
02/03/2020	4424	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1007 (núm. 993) - .	14.206,90	
02/03/2020	4424	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1007 (núm. 993) - .		14.206,90
02/03/2020	4424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1007 do empenho 993.	14.206,90	
02/03/2020	4424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1007 do empenho 993.		14.206,90
02/03/2020	4425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1008 do empenho 994.		4.127,26
02/03/2020	4425	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1008 do empenho 994.	4.127,26	
02/03/2020	4425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1008 do empenho 994.	4.127,26	
02/03/2020	4425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1008 do empenho 994.		4.127,26
02/03/2020	4425	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1008 (núm. 994) - .	4.127,26	
02/03/2020	4425	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1008 (núm. 994) - .		4.127,26
02/03/2020	4425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1008 do empenho 994.	4.127,26	
02/03/2020	4425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1008 do empenho 994.		4.127,26
02/03/2020	4426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 1010 do empenho 996.		7.676,69
			A TRANSPORTAR:	1.766.376,40	1.774.053,09

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.766.376,40	1.774.053,09
02/03/2020	4426	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1010 do empenho 996.	7.676,69	
02/03/2020	4426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1010 do empenho 996.	7.676,69	
02/03/2020	4426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1010 do empenho 996.		7.676,69
02/03/2020	4426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1010 do empenho 996.	7.676,69	
02/03/2020	4426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1010 do empenho 996.		7.676,69
02/03/2020	4427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Liquidação 1014 do empenho 1000.		22.000,00
02/03/2020	4427	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 1014 do empenho 1000.	22.000,00	
02/03/2020	4427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1014 do empenho 1000.	22.000,00	
02/03/2020	4427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1014 do empenho 1000.		22.000,00
02/03/2020	4427	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Liquidação 1014 do empenho 1000.	22.000,00	
02/03/2020	4427	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Liquidação 1014 do empenho 1000.		22.000,00
02/03/2020	4427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1014 do empenho 1000.	22.000,00	
02/03/2020	4427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1014 do empenho 1000.		22.000,00
02/03/2020	4428	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1015 do empenho 1001.	320,68	
02/03/2020	4428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1015 do empenho 1001.		320,68
02/03/2020	4428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1015 do empenho 1001.	320,68	
02/03/2020	4428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1015 do empenho 1001.		320,68
02/03/2020	4429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1016 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
02/03/2020	4429	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1016 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
02/03/2020	4429	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1016 do empenho 1002.	240,51	
02/03/2020	4429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1016 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
02/03/2020	4429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1016 do empenho 1002.		240,51
02/03/2020	4429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1016 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
02/03/2020	4429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1016 do empenho 1002.	240,51	
02/03/2020	4429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1016 do empenho 1002.		240,51
02/03/2020	4429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1016 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
			A TRANSPORTAR:	1.878.582,94	1.878.564,91

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.878.582,94	1.878.564,91
02/03/2020	4429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1016 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
02/03/2020	4430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	4430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1017 do empenho 1003.		174,17
02/03/2020	4430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13,06	
02/03/2020	4430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13,06
02/03/2020	4430	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	4430	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1017 do empenho 1003.	174,17	
02/03/2020	4430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1017 do empenho 1003.	174,17	
02/03/2020	4430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	4430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1017 do empenho 1003.		174,17
02/03/2020	4430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13,06	
02/03/2020	4430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	4430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13,06
02/03/2020	4430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1017 do empenho 1003.	174,17	
02/03/2020	4430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	4430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13,06	
02/03/2020	4430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1017 do empenho 1003.		174,17
02/03/2020	4430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	4430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13,06
02/03/2020	4431	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1018 do empenho 1004.	116,11	
02/03/2020	4431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1018 do empenho 1004.		116,11
02/03/2020	4431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1018 do empenho 1004.	116,11	
02/03/2020	4431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1018 do empenho 1004.		116,11
02/03/2020	4432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1019 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6,53	
02/03/2020	4432	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1019 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6,53
			A TRANSPORTAR:	1.879.392,29	1.879.392,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.879.392,29	1.879.392,29
02/03/2020	4432	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1019 do empenho 1005.	87,08	
02/03/2020	4432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1019 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6,53	
02/03/2020	4432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1019 do empenho 1005.		87,08
02/03/2020	4432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1019 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6,53
02/03/2020	4432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1019 do empenho 1005.	87,08	
02/03/2020	4432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1019 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6,53	
02/03/2020	4432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1019 do empenho 1005.		87,08
02/03/2020	4432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1019 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6,53
02/03/2020	4433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1020 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,32	
02/03/2020	4433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1020 do empenho 1006.		337,66
02/03/2020	4433	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1020 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25,32
02/03/2020	4433	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1020 do empenho 1006.	337,66	
02/03/2020	4433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1020 do empenho 1006.	337,66	
02/03/2020	4433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1020 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,32	
02/03/2020	4433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1020 do empenho 1006.		337,66
02/03/2020	4433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1020 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25,32
02/03/2020	4433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1020 do empenho 1006.	337,66	
02/03/2020	4433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1020 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,32	
02/03/2020	4433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1020 do empenho 1006.		337,66
02/03/2020	4433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1020 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25,32
02/03/2020	4434	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1021 do empenho 1007.	116,11	
02/03/2020	4434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1021 do empenho 1007.		116,11
02/03/2020	4434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1021 do empenho 1007.	116,11	
02/03/2020	4434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1021 do empenho 1007.		116,11
02/03/2020	4435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6,53	
			A TRANSPORTAR:	1.880.907,20	1.880.900,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.880.907,20	1.880.900,67
02/03/2020	4435	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6,53
02/03/2020	4435	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1022 do empenho 1008.	87,08	
02/03/2020	4435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6,53	
02/03/2020	4435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1022 do empenho 1008.		87,08
02/03/2020	4435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6,53
02/03/2020	4435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1022 do empenho 1008.	87,08	
02/03/2020	4435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6,53	
02/03/2020	4435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1022 do empenho 1008.		87,08
02/03/2020	4435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6,53
02/03/2020	4436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1023 do empenho 1009.		139,34
02/03/2020	4436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1023 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	4436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1023 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10,45	
02/03/2020	4436	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1023 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10,45
02/03/2020	4436	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1023 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	4436	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1023 do empenho 1009.	139,34	
02/03/2020	4436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1023 do empenho 1009.	139,34	
02/03/2020	4436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1023 do empenho 1009.		139,34
02/03/2020	4436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1023 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	4436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1023 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10,45	
02/03/2020	4436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1023 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	4436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1023 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10,45
02/03/2020	4436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1023 do empenho 1009.	139,34	
02/03/2020	4436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1023 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10,45	
02/03/2020	4436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1023 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	4436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1023 do empenho 1009.		139,34
			A TRANSPORTAR:	1.881.552,70	1.881.539,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.881.552,70	1.881.539,28
02/03/2020	4436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1023 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	4436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1023 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10,45
02/03/2020	4437	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1024 do empenho 1010.	116,11	
02/03/2020	4437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1024 do empenho 1010.		116,11
02/03/2020	4437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1024 do empenho 1010.	116,11	
02/03/2020	4437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1024 do empenho 1010.		116,11
02/03/2020	4438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6,53	
02/03/2020	4438	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6,53
02/03/2020	4438	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1025 do empenho 1011.	87,08	
02/03/2020	4438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6,53	
02/03/2020	4438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1025 do empenho 1011.		87,08
02/03/2020	4438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6,53
02/03/2020	4438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1025 do empenho 1011.	87,08	
02/03/2020	4438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1025 do empenho 1011.		87,08
02/03/2020	4438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6,53	
02/03/2020	4438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6,53
02/03/2020	4439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5,22	
02/03/2020	4439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1026 do empenho 1012.		69,66
02/03/2020	4439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	4439	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5,22
02/03/2020	4439	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	4439	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1026 do empenho 1012.	69,66	
02/03/2020	4439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1026 do empenho 1012.	69,66	
02/03/2020	4439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	4439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5,22	
02/03/2020	4439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1026 do empenho 1012.		69,66
A TRANSPORTAR:				1.882.134,37	1.882.126,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.882.134,37	1.882.126,18
02/03/2020	4439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	4439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5,22
02/03/2020	4439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1026 do empenho 1012.	69,66	
02/03/2020	4439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	4439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1026 do empenho 1012.		69,66
02/03/2020	4439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5,22	
02/03/2020	4439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	4439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5,22
02/03/2020	4440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 1027 do empenho 1013.		2.156,00
02/03/2020	4440	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1027 do empenho 1013.	2.156,00	
02/03/2020	4440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1027 do empenho 1013.	2.156,00	
02/03/2020	4440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1027 do empenho 1013.		2.156,00
02/03/2020	4440	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1027 (núm. 1013) - .	2.156,00	
02/03/2020	4440	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1027 (núm. 1013) - .		2.156,00
02/03/2020	4440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1027 do empenho 1013.	2.156,00	
02/03/2020	4440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1027 do empenho 1013.		2.156,00
02/03/2020	4441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1028 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	151,12	
02/03/2020	4441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1028 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	4441	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1028 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		151,12
02/03/2020	4441	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1028 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	4441	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1028 do empenho 1014.	2.779,96	
02/03/2020	4441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1028 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	4441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1028 do empenho 1014.		2.779,96
02/03/2020	4441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1028 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	151,12	
02/03/2020	4441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1028 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		151,12
			A TRANSPORTAR:	1.893.924,36	1.893.921,39

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.893.924,36	1.893.921,39
02/03/2020	4441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1028 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	4441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1028 do empenho 1014.	2.779,96	
02/03/2020	4441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1028 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	151,12	
02/03/2020	4441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1028 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	4441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1028 do empenho 1014.		2.779,96
02/03/2020	4441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1028 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	4441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1028 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		151,12
02/03/2020	4442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.151,97	
02/03/2020	4442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
02/03/2020	4442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	266,25	
02/03/2020	4442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,70	
02/03/2020	4442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	850,59	
02/03/2020	4442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
02/03/2020	4442	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		850,59
02/03/2020	4442	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		266,25
02/03/2020	4442	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,70
02/03/2020	4442	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
02/03/2020	4442	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.151,97
02/03/2020	4442	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
02/03/2020	4442	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1029 do empenho 1015.	9.761,55	
02/03/2020	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
02/03/2020	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	850,59	
02/03/2020	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	266,25	
			A TRANSPORTAR:	1.910.067,69	1.899.180,39



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.910.067,69	1.899.180,39
02/03/2020	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,70	
02/03/2020	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.151,97	
02/03/2020	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
02/03/2020	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1029 do empenho 1015.		9.761,55
02/03/2020	4442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
02/03/2020	4442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.151,97
02/03/2020	4442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,70
02/03/2020	4442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
02/03/2020	4442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		850,59
02/03/2020	4442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		266,25
02/03/2020	4442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1029 do empenho 1015.	9.761,55	
02/03/2020	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1029 do empenho 1015.		9.761,55
02/03/2020	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	850,59	
02/03/2020	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,70	
02/03/2020	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	266,25	
02/03/2020	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
02/03/2020	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
02/03/2020	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.151,97	
02/03/2020	4442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
02/03/2020	4442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		266,25
02/03/2020	4442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.151,97
02/03/2020	4442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
02/03/2020	4442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,70
			A TRANSPORTAR:	1.923.347,45	1.922.496,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.923.347,45	1.922.496,86
02/03/2020	4442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1029 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		850,59
02/03/2020	4443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	430,87	
02/03/2020	4443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	4443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	605,64	
02/03/2020	4443	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		605,64
02/03/2020	4443	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		430,87
02/03/2020	4443	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	4443	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1030 do empenho 1016.	5.333,56	
02/03/2020	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1030 do empenho 1016.		5.333,56
02/03/2020	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	430,87	
02/03/2020	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	605,64	
02/03/2020	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	4443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	4443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		605,64
02/03/2020	4443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		430,87
02/03/2020	4443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1030 do empenho 1016.	5.333,56	
02/03/2020	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1030 do empenho 1016.		5.333,56
02/03/2020	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	605,64	
02/03/2020	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	430,87	
02/03/2020	4443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		605,64
02/03/2020	4443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
A TRANSPORTAR:				1.937.133,01	1.936.702,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.937.133,01	1.936.702,14
02/03/2020	4443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		430,87
02/03/2020	4444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Liquidação 1031 do empenho 1017.		3.609,00
02/03/2020	4444	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1031 do empenho 1017.	3.609,00	
02/03/2020	4444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1031 do empenho 1017.	3.609,00	
02/03/2020	4444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1031 do empenho 1017.		3.609,00
02/03/2020	4444	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Execução contratual do contrato 1031 (núm. 1017) - .	3.609,00	
02/03/2020	4444	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Execução contratual do contrato 1031 (núm. 1017) - .		3.609,00
02/03/2020	4444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1031 do empenho 1017.	3.609,00	
02/03/2020	4444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1031 do empenho 1017.		3.609,00
02/03/2020	4445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1032 do empenho 1018.		1.297,37
02/03/2020	4445	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1032 do empenho 1018.	1.297,37	
02/03/2020	4445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1032 do empenho 1018.	1.297,37	
02/03/2020	4445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1032 do empenho 1018.		1.297,37
02/03/2020	4445	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1032 (núm. 1018) - .	1.297,37	
02/03/2020	4445	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1032 (núm. 1018) - .		1.297,37
02/03/2020	4445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1032 do empenho 1018.	1.297,37	
02/03/2020	4445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1032 do empenho 1018.		1.297,37
02/03/2020	4446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1033 do empenho 1019.		548,49
02/03/2020	4446	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1033 do empenho 1019.	548,49	
02/03/2020	4446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1033 do empenho 1019.	548,49	
02/03/2020	4446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1033 do empenho 1019.		548,49
02/03/2020	4446	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1033 (núm. 1019) - .	548,49	
02/03/2020	4446	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1033 (núm. 1019) - .		548,49
02/03/2020	4446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1033 do empenho 1019.	548,49	
02/03/2020	4446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1033 do empenho 1019.		548,49
			A TRANSPORTAR:	1.958.952,45	1.958.952,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.958.952,45	1.958.952,45
02/03/2020	4447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1034 do empenho 1020.		30.480,23
02/03/2020	4447	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1034 do empenho 1020.	30.480,23	
02/03/2020	4447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1034 do empenho 1020.	30.480,23	
02/03/2020	4447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1034 do empenho 1020.		30.480,23
02/03/2020	4447	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1034 (núm. 1020) - .	30.480,23	
02/03/2020	4447	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1034 (núm. 1020) - .		30.480,23
02/03/2020	4447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1034 do empenho 1020.	30.480,23	
02/03/2020	4447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1034 do empenho 1020.		30.480,23
02/03/2020	4448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1035 do empenho 1021.		1.760,83
02/03/2020	4448	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1035 do empenho 1021.	1.760,83	
02/03/2020	4448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1035 do empenho 1021.	1.760,83	
02/03/2020	4448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1035 do empenho 1021.		1.760,83
02/03/2020	4448	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1035 (núm. 1021) - .	1.760,83	
02/03/2020	4448	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1035 (núm. 1021) - .		1.760,83
02/03/2020	4448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1035 do empenho 1021.	1.760,83	
02/03/2020	4448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1035 do empenho 1021.		1.760,83
02/03/2020	4449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1036 do empenho 1022.		14.362,67
02/03/2020	4449	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1036 do empenho 1022.	14.362,67	
02/03/2020	4449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1036 do empenho 1022.	14.362,67	
02/03/2020	4449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1036 do empenho 1022.		14.362,67
02/03/2020	4449	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1036 (núm. 1022) - .	14.362,67	
02/03/2020	4449	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1036 (núm. 1022) - .		14.362,67
02/03/2020	4449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1036 do empenho 1022.	14.362,67	
02/03/2020	4449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1036 do empenho 1022.		14.362,67
02/03/2020	4450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 1037 do empenho 1023.		500,00
			A TRANSPORTAR:	2.145.367,37	2.145.867,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.145.367,37	2.145.867,37
02/03/2020	4450	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1037 do empenho 1023.	500,00	
02/03/2020	4450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1037 do empenho 1023.	500,00	
02/03/2020	4450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1037 do empenho 1023.		500,00
02/03/2020	4450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1037 do empenho 1023.	500,00	
02/03/2020	4450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1037 do empenho 1023.		500,00
02/03/2020	4451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1038 do empenho 1024.		421,05
02/03/2020	4451	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1038 do empenho 1024.	421,05	
02/03/2020	4451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1038 do empenho 1024.	421,05	
02/03/2020	4451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1038 do empenho 1024.		421,05
02/03/2020	4451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1038 do empenho 1024.	421,05	
02/03/2020	4451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1038 do empenho 1024.		421,05
02/03/2020	4452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1039 do empenho 1025.		560,00
02/03/2020	4452	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1039 do empenho 1025.	560,00	
02/03/2020	4452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1039 do empenho 1025.	560,00	
02/03/2020	4452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1039 do empenho 1025.		560,00
02/03/2020	4452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1039 do empenho 1025.	560,00	
02/03/2020	4452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1039 do empenho 1025.		560,00
02/03/2020	4453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 1040 do empenho 1026.		239,00
02/03/2020	4453	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 1026.	239,00	
02/03/2020	4453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1040 do empenho 1026.	239,00	
02/03/2020	4453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1040 do empenho 1026.		239,00
02/03/2020	4453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1040 (núm. 1026) - .	239,00	
02/03/2020	4453	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1040 (núm. 1026) - .		239,00
02/03/2020	4453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1040 do empenho 1026.	239,00	
02/03/2020	4453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 1026.		239,00
02/03/2020	4454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1041 do empenho 1027.		386,49
02/03/2020	4454	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1041 do empenho 1027.	386,49	
			A TRANSPORTAR:	2.151.153,01	2.151.153,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.151.153,01	2.151.153,01
02/03/2020	4454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1041 do empenho 1027.	386,49	
02/03/2020	4454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1041 do empenho 1027.		386,49
02/03/2020	4454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1041 do empenho 1027.	386,49	
02/03/2020	4454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1041 do empenho 1027.		386,49
02/03/2020	4455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 1042 do empenho 1028.		647,95
02/03/2020	4455	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1042 do empenho 1028.	647,95	
02/03/2020	4455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1042 do empenho 1028.	647,95	
02/03/2020	4455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1042 do empenho 1028.		647,95
02/03/2020	4455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1042 do empenho 1028.	647,95	
02/03/2020	4455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1042 do empenho 1028.		647,95
02/03/2020	4456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 MARISE SCHROEDER DE SIMAS	Liquidação 1043 do empenho 1029.		615,00
02/03/2020	4456	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1043 do empenho 1029.	615,00	
02/03/2020	4456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1043 do empenho 1029.	615,00	
02/03/2020	4456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1043 do empenho 1029.		615,00
02/03/2020	4456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1043 do empenho 1029.	615,00	
02/03/2020	4456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1043 do empenho 1029.		615,00
02/03/2020	4457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1044 do empenho 1030.		200,00
02/03/2020	4457	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1044 do empenho 1030.	200,00	
02/03/2020	4457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1044 do empenho 1030.	200,00	
02/03/2020	4457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1044 do empenho 1030.		200,00
02/03/2020	4457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1044 do empenho 1030.	200,00	
02/03/2020	4457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1044 do empenho 1030.		200,00
02/03/2020	4458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1045 do empenho 1031.		515,00
02/03/2020	4458	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1045 do empenho 1031.	515,00	
02/03/2020	4458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1045 do empenho 1031.	515,00	
02/03/2020	4458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1045 do empenho 1031.		515,00
02/03/2020	4458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1045 do empenho 1031.	515,00	
			A TRANSPORTAR:	2.157.859,84	2.157.344,84

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.157.859,84	2.157.344,84
02/03/2020	4458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1045 do empenho 1031.		515,00
02/03/2020	4459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1046 do empenho 1032.		2.900,00
02/03/2020	4459	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1046 do empenho 1032.	2.900,00	
02/03/2020	4459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1046 do empenho 1032.	2.900,00	
02/03/2020	4459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1046 do empenho 1032.		2.900,00
02/03/2020	4459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1046 do empenho 1032.	2.900,00	
02/03/2020	4459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1046 do empenho 1032.		2.900,00
02/03/2020	4460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RICHARD KRESHNEANN DA ROSA	Liquidação 1047 do empenho 1033.		490,00
02/03/2020	4460	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1047 do empenho 1033.	490,00	
02/03/2020	4460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1047 do empenho 1033.	490,00	
02/03/2020	4460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1047 do empenho 1033.		490,00
02/03/2020	4460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1047 do empenho 1033.	490,00	
02/03/2020	4460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1047 do empenho 1033.		490,00
02/03/2020	4461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1048 do empenho 1034.		737,65
02/03/2020	4461	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1048 do empenho 1034.	737,65	
02/03/2020	4461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1048 do empenho 1034.	737,65	
02/03/2020	4461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1048 do empenho 1034.		737,65
02/03/2020	4461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1048 do empenho 1034.	737,65	
02/03/2020	4461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1048 do empenho 1034.		737,65
02/03/2020	4462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1049 do empenho 1035.		396,00
02/03/2020	4462	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1049 do empenho 1035.	396,00	
02/03/2020	4462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1049 do empenho 1035.	396,00	
02/03/2020	4462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1049 do empenho 1035.		396,00
02/03/2020	4462	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1049 (núm. 1035) - .	396,00	
02/03/2020	4462	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1049 (núm. 1035) - .		396,00
02/03/2020	4462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1049 do empenho 1035.	396,00	
A TRANSPORTAR:				2.171.826,79	2.171.430,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.171.826,79	2.171.430,79
02/03/2020	4462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1049 do empenho 1035.		396,00
02/03/2020	4463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Liquidação 1050 do empenho 1036.		6.700,00
02/03/2020	4463	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1050 do empenho 1036.	6.700,00	
02/03/2020	4463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1050 do empenho 1036.	6.700,00	
02/03/2020	4463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1050 do empenho 1036.		6.700,00
02/03/2020	4463	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 1050 (núm. 1036) - .	6.700,00	
02/03/2020	4463	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 1050 (núm. 1036) - .		6.700,00
02/03/2020	4463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1050 do empenho 1036.	6.700,00	
02/03/2020	4463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1050 do empenho 1036.		6.700,00
02/03/2020	4464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 VIA VENETO PIZZARIA LTDA	Liquidação 1051 do empenho 1037.		73,15
02/03/2020	4464	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1051 do empenho 1037.	73,15	
02/03/2020	4464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1051 do empenho 1037.	73,15	
02/03/2020	4464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1051 do empenho 1037.		73,15
02/03/2020	4464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1051 do empenho 1037.	73,15	
02/03/2020	4464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1051 do empenho 1037.		73,15
02/03/2020	4465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1054 do empenho 1040.		2.259,60
02/03/2020	4465	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1054 do empenho 1040.	2.259,60	
02/03/2020	4465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1054 do empenho 1040.	2.259,60	
02/03/2020	4465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1054 do empenho 1040.		2.259,60
02/03/2020	4465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1054 do empenho 1040.	2.259,60	
02/03/2020	4465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1054 do empenho 1040.		2.259,60
02/03/2020	4466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1055 do empenho 1041.		180,00
02/03/2020	4466	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1055 do empenho 1041.	180,00	
02/03/2020	4466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1055 do empenho 1041.	180,00	
02/03/2020	4466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1055 do empenho 1041.		180,00
02/03/2020	4466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1055 do empenho 1041.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	2.206.165,04	2.205.985,04



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.206.165,04	2.205.985,04
02/03/2020	4466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1055 do empenho 1041.		180,00
02/03/2020	4467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1056 do empenho 1042.		111,01
02/03/2020	4467	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1056 do empenho 1042.	111,01	
02/03/2020	4467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1056 do empenho 1042.	111,01	
02/03/2020	4467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1056 do empenho 1042.		111,01
02/03/2020	4467	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1056 (núm. 1042) - .	111,01	
02/03/2020	4467	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1056 (núm. 1042) - .		111,01
02/03/2020	4467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1056 do empenho 1042.	111,01	
02/03/2020	4467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1056 do empenho 1042.		111,01
02/03/2020	4468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1057 do empenho 1043.		59,00
02/03/2020	4468	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1057 do empenho 1043.	59,00	
02/03/2020	4468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1057 do empenho 1043.	59,00	
02/03/2020	4468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1057 do empenho 1043.		59,00
02/03/2020	4468	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1057 (núm. 1043) - .	59,00	
02/03/2020	4468	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1057 (núm. 1043) - .		59,00
02/03/2020	4468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1057 do empenho 1043.	59,00	
02/03/2020	4468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1057 do empenho 1043.		59,00
02/03/2020	4469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1058 do empenho 1044.		259,00
02/03/2020	4469	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1058 do empenho 1044.	259,00	
02/03/2020	4469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1058 do empenho 1044.	259,00	
02/03/2020	4469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1058 do empenho 1044.		259,00
02/03/2020	4469	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1058 (núm. 1044) - .	259,00	
02/03/2020	4469	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1058 (núm. 1044) - .		259,00
02/03/2020	4469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1058 do empenho 1044.	259,00	
02/03/2020	4469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1058 do empenho 1044.		259,00
			A TRANSPORTAR:	2.207.881,08	2.207.881,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.207.881,08	2.207.881,08
02/03/2020	4470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
02/03/2020	4470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1059 do empenho 1045.		70,27
02/03/2020	4470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
02/03/2020	4470	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
02/03/2020	4470	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
02/03/2020	4470	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1059 do empenho 1045.	70,27	
02/03/2020	4470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1059 do empenho 1045.	70,27	
02/03/2020	4470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
02/03/2020	4470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
02/03/2020	4470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1059 do empenho 1045.		70,27
02/03/2020	4470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
02/03/2020	4470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
02/03/2020	4470	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1059 (núm. 1045) - .	70,27	
02/03/2020	4470	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1059 (núm. 1045) - .		70,27
02/03/2020	4470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1059 do empenho 1045.	70,27	
02/03/2020	4470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
02/03/2020	4470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
02/03/2020	4470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1059 do empenho 1045.		70,27
02/03/2020	4470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
02/03/2020	4470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
02/03/2020	4471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1060 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
02/03/2020	4471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1060 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
A TRANSPORTAR:				2.208.171,11	2.208.168,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.208.171,11	2.208.168,49
02/03/2020	4471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1060 do empenho 1046.		87,33
02/03/2020	4471	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1060 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
02/03/2020	4471	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1060 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
02/03/2020	4471	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1060 do empenho 1046.	87,33	
02/03/2020	4471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1060 do empenho 1046.	87,33	
02/03/2020	4471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1060 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
02/03/2020	4471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1060 do empenho 1046.		87,33
02/03/2020	4471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1060 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
02/03/2020	4471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1060 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
02/03/2020	4471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1060 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
02/03/2020	4471	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1060 (núm. 1046) - .	87,33	
02/03/2020	4471	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1060 (núm. 1046) - .		87,33
02/03/2020	4471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1060 do empenho 1046.	87,33	
02/03/2020	4471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1060 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
02/03/2020	4471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1060 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
02/03/2020	4471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1060 do empenho 1046.		87,33
02/03/2020	4471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1060 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
02/03/2020	4471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1060 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
02/03/2020	4472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
02/03/2020	4472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
02/03/2020	4472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1061 do empenho 1047.		265,65
02/03/2020	4472	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
			A TRANSPORTAR:	2.208.533,64	2.208.793,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.208.533,64	2.208.793,98
02/03/2020	4472	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
02/03/2020	4472	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1061 do empenho 1047.	265,65	
02/03/2020	4472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1061 do empenho 1047.	265,65	
02/03/2020	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
02/03/2020	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1061 do empenho 1047.		265,65
02/03/2020	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
02/03/2020	4472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
02/03/2020	4472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
02/03/2020	4472	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1061 (núm. 1047) - .	265,65	
02/03/2020	4472	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1061 (núm. 1047) - .		265,65
02/03/2020	4472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1061 do empenho 1047.	265,65	
02/03/2020	4472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
02/03/2020	4472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1061 do empenho 1047.		265,65
02/03/2020	4472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
02/03/2020	4472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
02/03/2020	4472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
02/03/2020	4473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
02/03/2020	4473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
02/03/2020	4473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1062 do empenho 1048.		316,69
02/03/2020	4473	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
02/03/2020	4473	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
02/03/2020	4473	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1062 do empenho 1048.	316,69	
02/03/2020	4473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1062 do empenho 1048.	316,69	
			A TRANSPORTAR:	2.210.255,06	2.209.938,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.210.255,06	2.209.938,37
02/03/2020	4473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1062 do empenho 1048.		316,69
02/03/2020	4473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
02/03/2020	4473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
02/03/2020	4473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
02/03/2020	4473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
02/03/2020	4473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1062 (núm. 1048) - .	316,69	
02/03/2020	4473	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1062 (núm. 1048) - .		316,69
02/03/2020	4473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1062 do empenho 1048.	316,69	
02/03/2020	4473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
02/03/2020	4473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
02/03/2020	4473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1062 do empenho 1048.		316,69
02/03/2020	4473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
02/03/2020	4473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
02/03/2020	4474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
02/03/2020	4474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 1063 do empenho 1049.		52.350,00
02/03/2020	4474	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
02/03/2020	4474	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1063 do empenho 1049.	52.350,00	
02/03/2020	4474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1063 do empenho 1049.	52.350,00	
02/03/2020	4474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
02/03/2020	4474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1063 do empenho 1049.		52.350,00
02/03/2020	4474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
02/03/2020	4474	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 1063 (núm. 1049) - .	52.350,00	
02/03/2020	4474	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 1063 (núm. 1049) - .		52.350,00
			A TRANSPORTAR:	2.378.427,44	2.378.427,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.378.427,44	2.378.427,44
02/03/2020	4474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1063 do empenho 1049.	52.350,00	
02/03/2020	4474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
02/03/2020	4474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1063 do empenho 1049.		52.350,00
02/03/2020	4474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
02/03/2020	4475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 1064 do empenho 1050.		52.350,00
02/03/2020	4475	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1064 do empenho 1050.	52.350,00	
02/03/2020	4475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1064 do empenho 1050.	52.350,00	
02/03/2020	4475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1064 do empenho 1050.		52.350,00
02/03/2020	4475	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 1064 (núm. 1050) - .	52.350,00	
02/03/2020	4475	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 1064 (núm. 1050) - .		52.350,00
02/03/2020	4475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1064 do empenho 1050.	52.350,00	
02/03/2020	4475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1064 do empenho 1050.		52.350,00
02/03/2020	4476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 1088 do empenho 1074.		33,48
02/03/2020	4476	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1088 do empenho 1074.	33,48	
02/03/2020	4476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1088 do empenho 1074.	33,48	
02/03/2020	4476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1088 do empenho 1074.		33,48
02/03/2020	4476	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 1088 (núm. 1074) - .	33,48	
02/03/2020	4476	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 1088 (núm. 1074) - .		33,48
02/03/2020	4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1088 do empenho 1074.	33,48	
02/03/2020	4476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1088 do empenho 1074.		33,48
02/03/2020	4477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 59 do empenho 1001.		320,68
02/03/2020	4477	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 59 do empenho 1001.	320,68	
02/03/2020	4477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 59 do empenho 1001.	320,68	
02/03/2020	4477	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 59 do empenho 1001.		320,68
02/03/2020	4478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 60 do empenho 1002.		240,51
02/03/2020	4478	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 60 do empenho 1002.	240,51	
02/03/2020	4478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 60 do empenho 1002.	240,51	
02/03/2020	4478	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 60 do empenho 1002.		240,51
02/03/2020	4479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 61 do empenho 1004.		116,11
02/03/2020	4479	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 61 do empenho 1004.	116,11	
			A TRANSPORTAR:	2.646.784,85	2.646.784,85

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.646.784,85	2.646.784,85
02/03/2020	4479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 61 do empenho 1004.	116,11	
02/03/2020	4479	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 61 do empenho 1004.		116,11
02/03/2020	4480	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 62 do empenho 1005.		87,08
02/03/2020	4480	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 62 do empenho 1005.	87,08	
02/03/2020	4480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 62 do empenho 1005.	87,08	
02/03/2020	4480	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 62 do empenho 1005.		87,08
02/03/2020	4481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 63 do empenho 1007.		116,11
02/03/2020	4481	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 63 do empenho 1007.	116,11	
02/03/2020	4481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 63 do empenho 1007.	116,11	
02/03/2020	4481	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 63 do empenho 1007.		116,11
02/03/2020	4482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 64 do empenho 1008.		87,08
02/03/2020	4482	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 64 do empenho 1008.	87,08	
02/03/2020	4482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 64 do empenho 1008.	87,08	
02/03/2020	4482	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 64 do empenho 1008.		87,08
02/03/2020	4483	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 65 do empenho 1010.		116,11
02/03/2020	4483	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 65 do empenho 1010.	116,11	
02/03/2020	4483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 65 do empenho 1010.	116,11	
02/03/2020	4483	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 65 do empenho 1010.		116,11
02/03/2020	4484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 66 do empenho 1011.		87,08
02/03/2020	4484	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 66 do empenho 1011.	87,08	
02/03/2020	4484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 66 do empenho 1011.	87,08	
02/03/2020	4484	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 66 do empenho 1011.		87,08
02/03/2020	4485	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 67 do empenho 1014.		2.779,96
02/03/2020	4485	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 67 do empenho 1014.	2.779,96	
02/03/2020	4485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 67 do empenho 1014.	2.779,96	
02/03/2020	4485	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 67 do empenho 1014.		2.779,96
02/03/2020	4486	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 68 do empenho 1015.		9.761,55
02/03/2020	4486	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 68 do empenho 1015.	9.761,55	
02/03/2020	4486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 68 do empenho 1015.	9.761,55	
02/03/2020	4486	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 68 do empenho 1015.		9.761,55
02/03/2020	4487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 69 do empenho 1016.		5.333,56
02/03/2020	4487	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 69 do empenho 1016.	5.333,56	
02/03/2020	4487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 69 do empenho 1016.	5.333,56	
02/03/2020	4487	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 69 do empenho 1016.		5.333,56
			TOTAL DO DIA:	2.643.462,02	2.643.462,02
			A TRANSPORTAR:	2.683.638,02	2.683.638,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.683.638,02	2.683.638,02
03/03/2020	4488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1669 (lote 306) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	69,99	
03/03/2020	4488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1666 (lote 306) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	338,77	
03/03/2020	4488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1670 (lote 306) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	167,98	
03/03/2020	4488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1667 (lote 306) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	813,06	
03/03/2020	4488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1668 (lote 306) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	41,99	
03/03/2020	4488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1665 (lote 306) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	203,26	
03/03/2020	4488	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1667 (lote 306) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		813,06
03/03/2020	4488	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1665 (lote 306) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		203,26
03/03/2020	4488	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1666 (lote 306) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		338,77
03/03/2020	4488	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1668 (lote 306) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		41,99
03/03/2020	4488	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1669 (lote 306) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		69,99
03/03/2020	4488	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1670 (lote 306) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		167,98
03/03/2020	4488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1670 (lote 306) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	167,98	
03/03/2020	4488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1669 (lote 306) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	69,99	
03/03/2020	4488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1665 (lote 306) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	203,26	
03/03/2020	4488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1667 (lote 306) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	813,06	
03/03/2020	4488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1668 (lote 306) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	41,99	
03/03/2020	4488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1666 (lote 306) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	338,77	
A TRANSPORTAR:				2.686.908,12	2.685.273,07



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.686.908,12	2.685.273,07
03/03/2020	4488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1667 (lote 306) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		813,06
03/03/2020	4488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1666 (lote 306) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		338,77
03/03/2020	4488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1665 (lote 306) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		203,26
03/03/2020	4488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1670 (lote 306) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		167,98
03/03/2020	4488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1669 (lote 306) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		69,99
03/03/2020	4488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1668 (lote 306) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		41,99
03/03/2020	4488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1670 (lote 306) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	167,98	
03/03/2020	4488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1668 (lote 306) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	41,99	
03/03/2020	4488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1665 (lote 306) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	203,26	
03/03/2020	4488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1669 (lote 306) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	69,99	
03/03/2020	4488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1666 (lote 306) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	338,77	
03/03/2020	4488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1667 (lote 306) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	813,06	
03/03/2020	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1668 (lote 306) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		41,99
03/03/2020	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1667 (lote 306) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		813,06
03/03/2020	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1666 (lote 306) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		338,77
03/03/2020	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1665 (lote 306) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		203,26
03/03/2020	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1669 (lote 306) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		69,99
03/03/2020	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1670 (lote 306) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		167,98
A TRANSPORTAR:				2.688.543,17	2.688.543,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020  
N. de Ordem: 3  
Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.688.543,17	2.688.543,17
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1752 (lote 314) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	48,81	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1741 (lote 314) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.132,17	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1742 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	348,66	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1743 (lote 314) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	581,10	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1761 (lote 314) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	266,61	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1748 (lote 314) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	315,00	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1751 (lote 314) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,29	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1763 (lote 314) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	319,92	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1760 (lote 314) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	23,65	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1747 (lote 314) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	168,08	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1762 (lote 314) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,43	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1740 (lote 314) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.305,06	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1745 (lote 314) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	42,01	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1749 (lote 314) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	525,00	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1764 (lote 314) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	147,20	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1746 (lote 314) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	70,02	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1756 (lote 314) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	14,29	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1759 (lote 314) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	261,33	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1753 (lote 314) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	117,17	
			A TRANSPORTAR:	2.696.283,97	2.688.543,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.696.283,97	2.688.543,17
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1754 (lote 314) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,56	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1755 (lote 314) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,94	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1739 (lote 314) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	783,03	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1744 (lote 314) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.394,65	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1757 (lote 314) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.509,82	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1750 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.260,00	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1758 (lote 314) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	17,48	
03/03/2020	4489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1765 (lote 314) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	4,81	
03/03/2020	4489	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1743 (lote 314) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		581,10
03/03/2020	4489	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1744 (lote 314) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.394,65
03/03/2020	4489	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1742 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		348,66
03/03/2020	4489	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1761 (lote 314) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		266,61
03/03/2020	4489	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1747 (lote 314) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		168,08
03/03/2020	4489	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1746 (lote 314) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		70,02
03/03/2020	4489	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1745 (lote 314) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		42,01
03/03/2020	4489	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1762 (lote 314) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,43
03/03/2020	4489	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1739 (lote 314) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		783,03
03/03/2020	4489	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1749 (lote 314) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		525,00
03/03/2020	4489	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1741 (lote 314) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.132,17
A TRANSPORTAR:				2.702.263,26	2.695.879,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.702.263,26	2.695.879,93
03/03/2020	4489	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1748 (lote 314) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		315,00
03/03/2020	4489	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1740 (lote 314) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.305,06
03/03/2020	4489	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1750 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.260,00
03/03/2020	4489	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1751 (lote 314) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,29
03/03/2020	4489	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1752 (lote 314) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		48,81
03/03/2020	4489	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1753 (lote 314) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		117,17
03/03/2020	4489	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1757 (lote 314) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.509,82
03/03/2020	4489	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1759 (lote 314) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		261,33
03/03/2020	4489	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1763 (lote 314) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		319,92
03/03/2020	4489	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1764 (lote 314) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		147,20
03/03/2020	4489	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1758 (lote 314) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		17,48
03/03/2020	4489	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1755 (lote 314) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,94
03/03/2020	4489	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1756 (lote 314) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		14,29
03/03/2020	4489	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1754 (lote 314) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,56
03/03/2020	4489	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1760 (lote 314) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		23,65
03/03/2020	4489	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1765 (lote 314) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		4,81
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1765 (lote 314) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	4,81	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1752 (lote 314) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	48,81	

A TRANSPORTAR: 2.702.316,88 2.702.263,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.702.316,88	2.702.263,26
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1753 (lote 314) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	117,17	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1763 (lote 314) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	319,92	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1757 (lote 314) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.509,82	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1750 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.260,00	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1747 (lote 314) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	168,08	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1761 (lote 314) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	266,61	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1749 (lote 314) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	525,00	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1743 (lote 314) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	581,10	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1756 (lote 314) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	14,29	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1755 (lote 314) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,94	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1760 (lote 314) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	23,65	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1744 (lote 314) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.394,65	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1745 (lote 314) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	42,01	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1741 (lote 314) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.132,17	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1754 (lote 314) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,56	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1762 (lote 314) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,43	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1751 (lote 314) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,29	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1758 (lote 314) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	17,48	
			A TRANSPORTAR:	2.712.753,05	2.702.263,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.712.753,05	2.702.263,26
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1748 (lote 314) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	315,00	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1739 (lote 314) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	783,03	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1742 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	348,66	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1746 (lote 314) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	70,02	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1759 (lote 314) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	261,33	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1740 (lote 314) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.305,06	
03/03/2020	4489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1764 (lote 314) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	147,20	
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 1741 (lote 314) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.132,17
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 1740 (lote 314) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.305,06
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 1739 (lote 314) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		783,03
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1744 (lote 314) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.394,65
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1743 (lote 314) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		581,10
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1742 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		348,66
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1747 (lote 314) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		168,08
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1746 (lote 314) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		70,02
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1745 (lote 314) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		42,01
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 1750 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.260,00
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 1749 (lote 314) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		525,00
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 1748 (lote 314) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		315,00
			A TRANSPORTAR:	2.715.983,35	2.712.188,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.715.983,35	2.712.188,04
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1753 (lote 314) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		117,17
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1752 (lote 314) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		48,81
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1751 (lote 314) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,29
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1756 (lote 314) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		14,29
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1755 (lote 314) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,94
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1754 (lote 314) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,56
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1757 (lote 314) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.509,82
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1758 (lote 314) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		17,48
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1759 (lote 314) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		261,33
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 1760 (lote 314) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		23,65
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1761 (lote 314) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		266,61
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1762 (lote 314) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,43
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 1763 (lote 314) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		319,92
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1764 (lote 314) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		147,20
03/03/2020	4489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 1765 (lote 314) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		4,81
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1752 (lote 314) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	48,81	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1756 (lote 314) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	14,29	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1764 (lote 314) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	147,20	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1745 (lote 314) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	42,01	
			A TRANSPORTAR:	2.716.235,66	2.715.983,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.716.235,66	2.715.983,35
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1750 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.260,00	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1763 (lote 314) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	319,92	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1757 (lote 314) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.509,82	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1753 (lote 314) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	117,17	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1754 (lote 314) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,56	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1758 (lote 314) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	17,48	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1749 (lote 314) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	525,00	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1748 (lote 314) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	315,00	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1744 (lote 314) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.394,65	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1761 (lote 314) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	266,61	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1742 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	348,66	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1762 (lote 314) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,43	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1741 (lote 314) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.132,17	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1743 (lote 314) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	581,10	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1759 (lote 314) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	261,33	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1747 (lote 314) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	168,08	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1755 (lote 314) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,94	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1740 (lote 314) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.305,06	
			A TRANSPORTAR:	2.728.792,64	2.715.983,35



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.728.792,64	2.715.983,35
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1746 (lote 314) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	70,02	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1751 (lote 314) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,29	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1739 (lote 314) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	783,03	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1765 (lote 314) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	4,81	
03/03/2020	4489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1760 (lote 314) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	23,65	
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1755 (lote 314) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,94
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1757 (lote 314) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.509,82
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1746 (lote 314) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		70,02
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1765 (lote 314) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		4,81
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1753 (lote 314) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		117,17
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1742 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		348,66
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1761 (lote 314) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		266,61
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1740 (lote 314) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.305,06
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1745 (lote 314) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		42,01
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1752 (lote 314) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		48,81
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1751 (lote 314) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,29
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1743 (lote 314) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		581,10
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1748 (lote 314) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		315,00
			A TRANSPORTAR:	2.729.703,44	2.721.627,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.729.703,44	2.721.627,65
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1760 (lote 314) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		23,65
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1739 (lote 314) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		783,03
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1763 (lote 314) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		319,92
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1758 (lote 314) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		17,48
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1756 (lote 314) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		14,29
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1744 (lote 314) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.394,65
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1747 (lote 314) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		168,08
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1762 (lote 314) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,43
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1749 (lote 314) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		525,00
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1754 (lote 314) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,56
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1764 (lote 314) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		147,20
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1750 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.260,00
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1741 (lote 314) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.132,17
03/03/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1759 (lote 314) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		261,33
03/03/2020	4489	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1747 (lote 314) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	168,08	
03/03/2020	4489	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1742 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	348,66	
03/03/2020	4489	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1744 (lote 314) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.394,65	
03/03/2020	4489	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1743 (lote 314) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	581,10	
			A TRANSPORTAR:	2.732.195,93	2.729.703,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.732.195,93	2.729.703,44
03/03/2020	4489	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1745 (lote 314) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	42,01	
03/03/2020	4489	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1746 (lote 314) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	70,02	
03/03/2020	4489	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1761 (lote 314) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	266,61	
03/03/2020	4489	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1762 (lote 314) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,43	
03/03/2020	4489	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1744 (lote 314) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.394,65
03/03/2020	4489	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1747 (lote 314) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		168,08
03/03/2020	4489	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1761 (lote 314) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		266,61
03/03/2020	4489	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1762 (lote 314) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,43
03/03/2020	4489	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1743 (lote 314) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		581,10
03/03/2020	4489	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1742 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		348,66
03/03/2020	4489	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1746 (lote 314) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		70,02
03/03/2020	4489	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1745 (lote 314) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		42,01
03/03/2020	4490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1077 da despesa orçamentária 13.	185,59	
03/03/2020	4490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1077 da despesa orçamentária 13.		185,59
03/03/2020	4490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1077 da despesa orçamentária 13.	185,59	
03/03/2020	4490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1077 da despesa orçamentária 13.		185,59
03/03/2020	4491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1078 da despesa orçamentária 42.	1.510,92	
03/03/2020	4491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1078 da despesa orçamentária 42.		1.510,92
03/03/2020	4491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1078 da despesa orçamentária 42.	1.510,92	
03/03/2020	4491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1078 da despesa orçamentária 42.		1.510,92
A TRANSPORTAR:				2.735.993,02	2.735.993,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.735.993,02	2.735.993,02
03/03/2020	4492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1079 da despesa orçamentária 36.	129,90	
03/03/2020	4492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1079 da despesa orçamentária 36.		129,90
03/03/2020	4492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1079 da despesa orçamentária 36.	129,90	
03/03/2020	4492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1079 da despesa orçamentária 36.		129,90
03/03/2020	4493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1080 da despesa orçamentária 42.	129,90	
03/03/2020	4493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1080 da despesa orçamentária 42.		129,90
03/03/2020	4493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1080 da despesa orçamentária 42.	129,90	
03/03/2020	4493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1080 da despesa orçamentária 42.		129,90
03/03/2020	4494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1081 da despesa orçamentária 3.	70,00	
03/03/2020	4494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1081 da despesa orçamentária 3.		70,00
03/03/2020	4494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1081 da despesa orçamentária 3.	70,00	
03/03/2020	4494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1081 da despesa orçamentária 3.		70,00
03/03/2020	4495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1082 da despesa orçamentária 152.	499,98	
03/03/2020	4495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1082 da despesa orçamentária 152.		499,98
03/03/2020	4495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1082 da despesa orçamentária 152.	499,98	
03/03/2020	4495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1082 da despesa orçamentária 152.		499,98
03/03/2020	4496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1083 da despesa orçamentária 13.	226,76	
03/03/2020	4496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1083 da despesa orçamentária 13.		226,76
03/03/2020	4496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1083 da despesa orçamentária 13.	226,76	
03/03/2020	4496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1083 da despesa orçamentária 13.		226,76
03/03/2020	4497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1084 da despesa orçamentária 207.	370,59	
03/03/2020	4497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1084 da despesa orçamentária 207.		370,59
03/03/2020	4497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1084 da despesa orçamentária 207.	370,59	
03/03/2020	4497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1084 da despesa orçamentária 207.		370,59
			A TRANSPORTAR:	2.738.847,28	2.738.847,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.738.847,28	2.738.847,28
03/03/2020	4498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1085 da despesa orçamentária 186.	1.482,36	
03/03/2020	4498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1085 da despesa orçamentária 186.		1.482,36
03/03/2020	4498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1085 da despesa orçamentária 186.	1.482,36	
03/03/2020	4498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1085 da despesa orçamentária 186.		1.482,36
03/03/2020	4499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1086 da despesa orçamentária 207.	24,24	
03/03/2020	4499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1086 da despesa orçamentária 207.		24,24
03/03/2020	4499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1086 da despesa orçamentária 207.	24,24	
03/03/2020	4499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1086 da despesa orçamentária 207.		24,24
03/03/2020	4500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1087 da despesa orçamentária 186.	80,45	
03/03/2020	4500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1087 da despesa orçamentária 186.		80,45
03/03/2020	4500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1087 da despesa orçamentária 186.	80,45	
03/03/2020	4500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1087 da despesa orçamentária 186.		80,45
03/03/2020	4501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1088 da despesa orçamentária 61.	175,90	
03/03/2020	4501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1088 da despesa orçamentária 61.		175,90
03/03/2020	4501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1088 da despesa orçamentária 61.	175,90	
03/03/2020	4501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1088 da despesa orçamentária 61.		175,90
03/03/2020	4502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1089 da despesa orçamentária 61.	175,00	
03/03/2020	4502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1089 da despesa orçamentária 61.		175,00
03/03/2020	4502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1089 da despesa orçamentária 61.	175,00	
03/03/2020	4502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1089 da despesa orçamentária 61.		175,00
03/03/2020	4503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1090 da despesa orçamentária 61.	1.474,20	
03/03/2020	4503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1090 da despesa orçamentária 61.		1.474,20
03/03/2020	4503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1090 da despesa orçamentária 61.	1.474,20	
03/03/2020	4503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1090 da despesa orçamentária 61.		1.474,20
			A TRANSPORTAR:	2.745.671,58	2.745.671,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.745.671,58	2.745.671,58
03/03/2020	4504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1091 da despesa orçamentária 75.	700,00	
03/03/2020	4504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1091 da despesa orçamentária 75.		700,00
03/03/2020	4504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1091 da despesa orçamentária 75.	700,00	
03/03/2020	4504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1091 da despesa orçamentária 75.		700,00
03/03/2020	4505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1092 da despesa orçamentária 124.	15.756,00	
03/03/2020	4505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1092 da despesa orçamentária 124.		15.756,00
03/03/2020	4505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1092 da despesa orçamentária 124.	15.756,00	
03/03/2020	4505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1092 da despesa orçamentária 124.		15.756,00
03/03/2020	4506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1093 da despesa orçamentária 149.	462,49	
03/03/2020	4506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1093 da despesa orçamentária 149.		462,49
03/03/2020	4506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1093 da despesa orçamentária 149.	462,49	
03/03/2020	4506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1093 da despesa orçamentária 149.		462,49
03/03/2020	4507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1094 da despesa orçamentária 149.	4.990,00	
03/03/2020	4507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1094 da despesa orçamentária 149.		4.990,00
03/03/2020	4507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1094 da despesa orçamentária 149.	4.990,00	
03/03/2020	4507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1094 da despesa orçamentária 149.		4.990,00
03/03/2020	4508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1095 da despesa orçamentária 245.	4.902,40	
03/03/2020	4508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1095 da despesa orçamentária 245.		4.902,40
03/03/2020	4508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1095 da despesa orçamentária 245.	4.902,40	
03/03/2020	4508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1095 da despesa orçamentária 245.		4.902,40
03/03/2020	4509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1096 da despesa orçamentária 245.	1.461,92	
03/03/2020	4509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1096 da despesa orçamentária 245.		1.461,92
03/03/2020	4509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1096 da despesa orçamentária 245.	1.461,92	
03/03/2020	4509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1096 da despesa orçamentária 245.		1.461,92
			A TRANSPORTAR:	2.802.217,20	2.802.217,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.802.217,20	2.802.217,20
03/03/2020	4510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1097 da despesa orçamentária 96.	423,00	
03/03/2020	4510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1097 da despesa orçamentária 96.		423,00
03/03/2020	4510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1097 da despesa orçamentária 96.	423,00	
03/03/2020	4510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1097 da despesa orçamentária 96.		423,00
03/03/2020	4511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1098 da despesa orçamentária 32.	665,16	
03/03/2020	4511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1098 da despesa orçamentária 32.		665,16
03/03/2020	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1098 da despesa orçamentária 32.	665,16	
03/03/2020	4511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1098 da despesa orçamentária 32.		665,16
03/03/2020	4512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1099 da despesa orçamentária 83.	1.060,50	
03/03/2020	4512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1099 da despesa orçamentária 83.		1.060,50
03/03/2020	4512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1099 da despesa orçamentária 83.	1.060,50	
03/03/2020	4512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1099 da despesa orçamentária 83.		1.060,50
03/03/2020	4513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1100 da despesa orçamentária 83.	280,00	
03/03/2020	4513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1100 da despesa orçamentária 83.		280,00
03/03/2020	4513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1100 da despesa orçamentária 83.	280,00	
03/03/2020	4513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1100 da despesa orçamentária 83.		280,00
03/03/2020	4514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1101 da despesa orçamentária 122.	150,01	
03/03/2020	4514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1101 da despesa orçamentária 122.		150,01
03/03/2020	4514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1101 da despesa orçamentária 122.	150,01	
03/03/2020	4514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1101 da despesa orçamentária 122.		150,01
03/03/2020	4515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1102 da despesa orçamentária 75.	240,00	
03/03/2020	4515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1102 da despesa orçamentária 75.		240,00
03/03/2020	4515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1102 da despesa orçamentária 75.	240,00	
03/03/2020	4515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1102 da despesa orçamentária 75.		240,00
			A TRANSPORTAR:	2.807.854,54	2.807.854,54

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.807.854,54	2.807.854,54
03/03/2020	4516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1103 da despesa orçamentária 75.	614,30	
03/03/2020	4516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1103 da despesa orçamentária 75.		614,30
03/03/2020	4516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1103 da despesa orçamentária 75.	614,30	
03/03/2020	4516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1103 da despesa orçamentária 75.		614,30
03/03/2020	4517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1104 da despesa orçamentária 122.	304,60	
03/03/2020	4517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1104 da despesa orçamentária 122.		304,60
03/03/2020	4517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1104 da despesa orçamentária 122.	304,60	
03/03/2020	4517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1104 da despesa orçamentária 122.		304,60
03/03/2020	4518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1105 da despesa orçamentária 122.	186,15	
03/03/2020	4518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1105 da despesa orçamentária 122.		186,15
03/03/2020	4518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1105 da despesa orçamentária 122.	186,15	
03/03/2020	4518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1105 da despesa orçamentária 122.		186,15
03/03/2020	4519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1106 da despesa orçamentária 83.	425,00	
03/03/2020	4519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1106 da despesa orçamentária 83.		425,00
03/03/2020	4519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1106 da despesa orçamentária 83.	425,00	
03/03/2020	4519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1106 da despesa orçamentária 83.		425,00
03/03/2020	4520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1107 da despesa orçamentária 83.	1.011,78	
03/03/2020	4520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1107 da despesa orçamentária 83.		1.011,78
03/03/2020	4520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1107 da despesa orçamentária 83.	1.011,78	
03/03/2020	4520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1107 da despesa orçamentária 83.		1.011,78
03/03/2020	4521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 996 do empenho 761.		330,40
03/03/2020	4521	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 996 do empenho 761.	330,40	
03/03/2020	4521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 996 do empenho 761.	330,40	
03/03/2020	4521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 996 do empenho 761.		330,40
03/03/2020	4521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 996 do empenho 761.	330,40	
			A TRANSPORTAR:	2.813.929,40	2.813.599,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.813.929,40	2.813.599,00
03/03/2020	4521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 996 do empenho 761.		330,40
03/03/2020	4522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 997 do empenho 558.		231,28
03/03/2020	4522	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 997 do empenho 558.	231,28	
03/03/2020	4522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 997 do empenho 558.	231,28	
03/03/2020	4522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 997 do empenho 558.		231,28
03/03/2020	4522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 997 do empenho 558.	231,28	
03/03/2020	4522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 997 do empenho 558.		231,28
03/03/2020	4523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 998 do empenho 559.		264,32
03/03/2020	4523	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 998 do empenho 559.	264,32	
03/03/2020	4523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 998 do empenho 559.	264,32	
03/03/2020	4523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 998 do empenho 559.		264,32
03/03/2020	4523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 998 do empenho 559.	264,32	
03/03/2020	4523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 998 do empenho 559.		264,32
03/03/2020	4524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 999 do empenho 762.		231,28
03/03/2020	4524	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 999 do empenho 762.	231,28	
03/03/2020	4524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 999 do empenho 762.	231,28	
03/03/2020	4524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 999 do empenho 762.		231,28
03/03/2020	4524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 999 do empenho 762.	231,28	
03/03/2020	4524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 999 do empenho 762.		231,28
03/03/2020	4525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARREC. E DISTR.	Liquidação 1001 do empenho 987.		499,00
03/03/2020	4525	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1001 do empenho 987.	499,00	
03/03/2020	4525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1001 do empenho 987.	499,00	
03/03/2020	4525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1001 do empenho 987.		499,00
03/03/2020	4525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1001 do empenho 987.	499,00	
03/03/2020	4525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1001 do empenho 987.		499,00
03/03/2020	4526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 1011 do empenho 997.		1.533,40
03/03/2020	4526	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1011 do empenho 997.	1.533,40	
03/03/2020	4526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1011 do empenho 997.	1.533,40	
			A TRANSPORTAR:	2.820.673,84	2.819.140,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.820.673,84	2.819.140,44
03/03/2020	4526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1011 do empenho 997.		1.533,40
03/03/2020	4526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1011 do empenho 997.	1.533,40	
03/03/2020	4526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1011 do empenho 997.		1.533,40
03/03/2020	4527	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 1012 do empenho 998.		3.379,57
03/03/2020	4527	3.2.1.1.1.70.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação 1012 do empenho 998.	3.379,57	
03/03/2020	4527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1012 do empenho 998.	3.379,57	
03/03/2020	4527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1012 do empenho 998.		3.379,57
03/03/2020	4527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1012 do empenho 998.	3.379,57	
03/03/2020	4527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1012 do empenho 998.		3.379,57
03/03/2020	4528	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 1013 do empenho 999.		9.467,04
03/03/2020	4528	3.2.1.1.1.70.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação 1013 do empenho 999.	9.467,04	
03/03/2020	4528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1013 do empenho 999.	9.467,04	
03/03/2020	4528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1013 do empenho 999.		9.467,04
03/03/2020	4528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1013 do empenho 999.	9.467,04	
03/03/2020	4528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1013 do empenho 999.		9.467,04
03/03/2020	4529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 1052 do empenho 1038.		9.451,85
03/03/2020	4529	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1052 do empenho 1038.	9.451,85	
03/03/2020	4529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1052 do empenho 1038.	9.451,85	
03/03/2020	4529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1052 do empenho 1038.		9.451,85
03/03/2020	4529	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 1052 (núm. 1038) - .	9.451,85	
03/03/2020	4529	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 1052 (núm. 1038) - .		9.451,85
03/03/2020	4529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1052 do empenho 1038.	9.451,85	
03/03/2020	4529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1052 do empenho 1038.		9.451,85
03/03/2020	4530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 1053 do empenho 1039.		334,11
03/03/2020	4530	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1053 do empenho 1039.	334,11	
03/03/2020	4530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1053 do empenho 1039.	334,11	
03/03/2020	4530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1053 do empenho 1039.		334,11
			A TRANSPORTAR:	2.899.222,69	2.899.222,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.899.222,69	2.899.222,69
03/03/2020	4530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1053 do empenho 1039.	334,11	
03/03/2020	4530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1053 do empenho 1039.		334,11
03/03/2020	4531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADELIR SCHROEDER	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	10,00	
03/03/2020	4531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADELIR SCHROEDER	Liquidação 1065 do empenho 1051.		500,00
03/03/2020	4531	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		10,00
03/03/2020	4531	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1065 do empenho 1051.	500,00	
03/03/2020	4531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1065 do empenho 1051.	500,00	
03/03/2020	4531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1065 do empenho 1051.		500,00
03/03/2020	4531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	10,00	
03/03/2020	4531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		10,00
03/03/2020	4531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1065 do empenho 1051.	500,00	
03/03/2020	4531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1065 do empenho 1051.		500,00
03/03/2020	4531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	10,00	
03/03/2020	4531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		10,00
03/03/2020	4532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 1066 do empenho 1052.		131,65
03/03/2020	4532	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1066 do empenho 1052.	131,65	
03/03/2020	4532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1066 do empenho 1052.	131,65	
03/03/2020	4532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1066 do empenho 1052.		131,65
03/03/2020	4532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1066 do empenho 1052.	131,65	
03/03/2020	4532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1066 do empenho 1052.		131,65
03/03/2020	4533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 1067 do empenho 1053.		62,26
03/03/2020	4533	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 1067 do empenho 1053.	62,26	
03/03/2020	4533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1067 do empenho 1053.	62,26	
03/03/2020	4533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1067 do empenho 1053.		62,26
03/03/2020	4533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1067 do empenho 1053.	62,26	
			A TRANSPORTAR:	2.901.668,53	2.901.606,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.901.668,53	2.901.606,27
03/03/2020	4533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1067 do empenho 1053.		62,26
03/03/2020	4534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 1080 do empenho 1066.		989,00
03/03/2020	4534	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1080 do empenho 1066.	989,00	
03/03/2020	4534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1080 do empenho 1066.	989,00	
03/03/2020	4534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1080 do empenho 1066.		989,00
03/03/2020	4534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1080 do empenho 1066.	989,00	
03/03/2020	4534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1080 do empenho 1066.		989,00
03/03/2020	4535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 1081 do empenho 1067.		455,00
03/03/2020	4535	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1081 do empenho 1067.	455,00	
03/03/2020	4535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1081 do empenho 1067.	455,00	
03/03/2020	4535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1081 do empenho 1067.		455,00
03/03/2020	4535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1081 do empenho 1067.	455,00	
03/03/2020	4535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1081 do empenho 1067.		455,00
03/03/2020	4536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 1082 do empenho 1068.		836,00
03/03/2020	4536	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1082 do empenho 1068.	836,00	
03/03/2020	4536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1082 do empenho 1068.	836,00	
03/03/2020	4536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1082 do empenho 1068.		836,00
03/03/2020	4536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1082 do empenho 1068.	836,00	
03/03/2020	4536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1082 do empenho 1068.		836,00
03/03/2020	4537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 1086 do empenho 1072.		953,68
03/03/2020	4537	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1086 do empenho 1072.	953,68	
03/03/2020	4537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1086 do empenho 1072.	953,68	
03/03/2020	4537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1086 do empenho 1072.		953,68
03/03/2020	4537	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 1086 (núm. 1072) - .	953,68	
03/03/2020	4537	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 1086 (núm. 1072) - .		953,68
03/03/2020	4537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1086 do empenho 1072.	953,68	
03/03/2020	4537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1086 do empenho 1072.		953,68
			A TRANSPORTAR:	2.912.323,25	2.912.323,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.912.323,25	2.912.323,25
03/03/2020	4538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 1087 do empenho 1073.		2.983,68
03/03/2020	4538	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1087 do empenho 1073.	2.983,68	
03/03/2020	4538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1087 do empenho 1073.	2.983,68	
03/03/2020	4538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1087 do empenho 1073.		2.983,68
03/03/2020	4538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1087 do empenho 1073.	2.983,68	
03/03/2020	4538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1087 do empenho 1073.		2.983,68
03/03/2020	4539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 1089 do empenho 1075.		129,25
03/03/2020	4539	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1089 do empenho 1075.	129,25	
03/03/2020	4539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1089 do empenho 1075.	129,25	
03/03/2020	4539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1089 do empenho 1075.		129,25
03/03/2020	4539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1089 do empenho 1075.	129,25	
03/03/2020	4539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1089 do empenho 1075.		129,25
03/03/2020	4540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 1090 do empenho 1076.		72,69
03/03/2020	4540	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1090 do empenho 1076.	72,69	
03/03/2020	4540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1090 do empenho 1076.	72,69	
03/03/2020	4540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1090 do empenho 1076.		72,69
03/03/2020	4540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1090 do empenho 1076.	72,69	
03/03/2020	4540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1090 do empenho 1076.		72,69
03/03/2020	4541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
03/03/2020	4541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
03/03/2020	4541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1091 do empenho 1077.		185,59
03/03/2020	4541	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
03/03/2020	4541	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
03/03/2020	4541	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1091 do empenho 1077.	185,59	
03/03/2020	4541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1091 do empenho 1077.	185,59	
			A TRANSPORTAR:	2.922.256,86	2.922.071,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.922.256,86	2.922.071,27
03/03/2020	4541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
03/03/2020	4541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1091 do empenho 1077.		185,59
03/03/2020	4541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
03/03/2020	4541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
03/03/2020	4541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
03/03/2020	4541	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1091 (núm. 1077) - .	185,59	
03/03/2020	4541	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1091 (núm. 1077) - .		185,59
03/03/2020	4541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1091 do empenho 1077.	185,59	
03/03/2020	4541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
03/03/2020	4541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1091 do empenho 1077.		185,59
03/03/2020	4541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
03/03/2020	4541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
03/03/2020	4541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1091 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
03/03/2020	4542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 1102 do empenho 1088.		175,90
03/03/2020	4542	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1102 do empenho 1088.	175,90	
03/03/2020	4542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1102 do empenho 1088.	175,90	
03/03/2020	4542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1102 do empenho 1088.		175,90
03/03/2020	4542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1102 do empenho 1088.	175,90	
03/03/2020	4542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1102 do empenho 1088.		175,90
03/03/2020	4543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 1103 do empenho 1089.		175,00
03/03/2020	4543	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1103 do empenho 1089.	175,00	
03/03/2020	4543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1103 do empenho 1089.	175,00	
03/03/2020	4543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1103 do empenho 1089.		175,00
A TRANSPORTAR:				2.923.516,88	2.923.516,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.923.516,88	2.923.516,88
03/03/2020	4543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1103 do empenho 1089.	175,00	
03/03/2020	4543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1103 do empenho 1089.		175,00
03/03/2020	4544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 1104 do empenho 1090.		1.474,20
03/03/2020	4544	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1104 do empenho 1090.	1.474,20	
03/03/2020	4544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1104 do empenho 1090.	1.474,20	
03/03/2020	4544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1104 do empenho 1090.		1.474,20
03/03/2020	4544	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1104 (núm. 1090) - .	1.474,20	
03/03/2020	4544	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1104 (núm. 1090) - .		1.474,20
03/03/2020	4544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1104 do empenho 1090.	1.474,20	
03/03/2020	4544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1104 do empenho 1090.		1.474,20
03/03/2020	4545	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 ACACIO ANTUNES 06333681997	Contrato 2355 (núm. 0050/2020) - ACACIO ANTUNES 06333681997 em execução.	15.000,00	
03/03/2020	4545	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ACACIO ANTUNES 06333681997	Contrato 2355 (núm. 0050/2020) - ACACIO ANTUNES 06333681997 em execução.		15.000,00
			TOTAL DO DIA:	260.950,66	260.950,66
04/03/2020	4546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 1642 (lote 295) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	16.677,50	
04/03/2020	4546	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1642 (lote 295) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		16.677,50
04/03/2020	4546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1642 (lote 295) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	16.677,50	
04/03/2020	4546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 1642 (lote 295) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		16.677,50
04/03/2020	4546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1642 (lote 295) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	16.677,50	
04/03/2020	4546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1642 (lote 295) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		16.677,50
04/03/2020	4547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 1639 (lote 296) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.811,70	
04/03/2020	4547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 1640 (lote 296) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.287,02	
04/03/2020	4547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 1638 (lote 296) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.148,09	
04/03/2020	4547	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1640 (lote 296) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.287,02
04/03/2020	4547	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1639 (lote 296) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.811,70
			A TRANSPORTAR:	3.029.867,99	3.008.719,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.029.867,99	3.008.719,90
04/03/2020	4547	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1638 (lote 296) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.148,09
04/03/2020	4547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1639 (lote 296) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.811,70	
04/03/2020	4547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1638 (lote 296) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.148,09	
04/03/2020	4547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1640 (lote 296) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.287,02	
04/03/2020	4547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 1638 (lote 296) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.148,09
04/03/2020	4547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 1639 (lote 296) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.811,70
04/03/2020	4547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 1640 (lote 296) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.287,02
04/03/2020	4547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1638 (lote 296) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.148,09	
04/03/2020	4547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1640 (lote 296) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.287,02	
04/03/2020	4547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1639 (lote 296) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.811,70	
04/03/2020	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1639 (lote 296) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.811,70
04/03/2020	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1640 (lote 296) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.287,02
04/03/2020	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1638 (lote 296) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.148,09
04/03/2020	4548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA	Arrecadação 1641 (lote 297) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,48	
04/03/2020	4548	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1641 (lote 297) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,48
04/03/2020	4548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1641 (lote 297) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,48	
04/03/2020	4548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 1641 (lote 297) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,48
04/03/2020	4548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1641 (lote 297) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,48	
04/03/2020	4548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1641 (lote 297) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,48
04/03/2020	4549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1679 (lote 308) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,33	
			A TRANSPORTAR:	3.100.413,38	3.100.378,05



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.100.413,38	3.100.378,05
04/03/2020	4549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1681 (lote 308) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,96	
04/03/2020	4549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1677 (lote 308) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,83	
04/03/2020	4549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1680 (lote 308) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,17	
04/03/2020	4549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1682 (lote 308) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,72	
04/03/2020	4549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1678 (lote 308) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,72	
04/03/2020	4549	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1678 (lote 308) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,72
04/03/2020	4549	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1679 (lote 308) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,33
04/03/2020	4549	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1677 (lote 308) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,83
04/03/2020	4549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1682 (lote 308) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,72
04/03/2020	4549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1681 (lote 308) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,96
04/03/2020	4549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1680 (lote 308) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,17
04/03/2020	4549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1681 (lote 308) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,96	
04/03/2020	4549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1679 (lote 308) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,33	
04/03/2020	4549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1682 (lote 308) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,72	
04/03/2020	4549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1680 (lote 308) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,17	
04/03/2020	4549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1677 (lote 308) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,83	
04/03/2020	4549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1678 (lote 308) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,72	
04/03/2020	4549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1679 (lote 308) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,33
A TRANSPORTAR:				3.100.511,51	3.100.480,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.100.511,51	3.100.480,11
04/03/2020	4549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1678 (lote 308) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,72
04/03/2020	4549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1677 (lote 308) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,83
04/03/2020	4549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1682 (lote 308) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,72
04/03/2020	4549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1681 (lote 308) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,96
04/03/2020	4549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1680 (lote 308) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,17
04/03/2020	4549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1682 (lote 308) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,72	
04/03/2020	4549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1678 (lote 308) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,72	
04/03/2020	4549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1677 (lote 308) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,83	
04/03/2020	4549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1680 (lote 308) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,17	
04/03/2020	4549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1681 (lote 308) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,96	
04/03/2020	4549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1679 (lote 308) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,33	
04/03/2020	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1682 (lote 308) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,72
04/03/2020	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1677 (lote 308) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,83
04/03/2020	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1680 (lote 308) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,17
04/03/2020	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1678 (lote 308) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,72
04/03/2020	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1681 (lote 308) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,96
04/03/2020	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1679 (lote 308) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,33
04/03/2020	4550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1772 (lote 315) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.205,74	
			A TRANSPORTAR:	3.102.783,98	3.100.578,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.102.783,98	3.100.578,24
04/03/2020	4550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1773 (lote 315) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	226,74	
04/03/2020	4550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1777 (lote 315) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	106,64	
04/03/2020	4550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1767 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	354,40	
04/03/2020	4550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1779 (lote 315) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,02	
04/03/2020	4550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1775 (lote 315) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
04/03/2020	4550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1781 (lote 315) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	129,83	
04/03/2020	4550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1780 (lote 315) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	367,93	
04/03/2020	4550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1778 (lote 315) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	605,54	
04/03/2020	4550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1774 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,98	
04/03/2020	4550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1769 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	105,95	
04/03/2020	4550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1770 (lote 315) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	176,59	
04/03/2020	4550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1766 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	212,64	
04/03/2020	4550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1768 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	850,56	
04/03/2020	4550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1776 (lote 315) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,60	
04/03/2020	4550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1771 (lote 315) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	423,85	
04/03/2020	4550	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1768 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		850,56
04/03/2020	4550	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1767 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		354,40
04/03/2020	4550	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1766 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		212,64
04/03/2020	4550	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1773 (lote 315) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		226,74
A TRANSPORTAR:				3.106.500,89	3.102.222,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.106.500,89	3.102.222,58
04/03/2020	4550	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1775 (lote 315) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
04/03/2020	4550	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1770 (lote 315) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		176,59
04/03/2020	4550	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1769 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		105,95
04/03/2020	4550	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1771 (lote 315) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		423,85
04/03/2020	4550	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1774 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		16,98
04/03/2020	4550	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1776 (lote 315) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,60
04/03/2020	4550	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 1780 (lote 315) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		367,93
04/03/2020	4550	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 1781 (lote 315) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		129,83
04/03/2020	4550	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1772 (lote 315) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.205,74
04/03/2020	4550	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1777 (lote 315) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		106,64
04/03/2020	4550	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1778 (lote 315) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		605,54
04/03/2020	4550	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1779 (lote 315) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,02
04/03/2020	4550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1776 (lote 315) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,60	
04/03/2020	4550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1767 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	354,40	
04/03/2020	4550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1773 (lote 315) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	226,74	
04/03/2020	4550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1781 (lote 315) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	129,83	
04/03/2020	4550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1780 (lote 315) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	367,93	
04/03/2020	4550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1778 (lote 315) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	605,54	
04/03/2020	4550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1777 (lote 315) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	106,64	
			A TRANSPORTAR:	3.108.323,57	3.106.500,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.108.323,57	3.106.500,89
04/03/2020	4550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1771 (lote 315) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	423,85	
04/03/2020	4550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1775 (lote 315) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
04/03/2020	4550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1774 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,98	
04/03/2020	4550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1779 (lote 315) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,02	
04/03/2020	4550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1770 (lote 315) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	176,59	
04/03/2020	4550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1766 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	212,64	
04/03/2020	4550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1768 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	850,56	
04/03/2020	4550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1772 (lote 315) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.205,74	
04/03/2020	4550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1769 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	105,95	
04/03/2020	4550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1768 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		850,56
04/03/2020	4550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1767 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		354,40
04/03/2020	4550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1766 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		212,64
04/03/2020	4550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1771 (lote 315) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		423,85
04/03/2020	4550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1770 (lote 315) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		176,59
04/03/2020	4550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1769 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		105,95
04/03/2020	4550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1772 (lote 315) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.205,74
04/03/2020	4550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1773 (lote 315) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		226,74
04/03/2020	4550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1774 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		16,98
			A TRANSPORTAR:	3.112.423,54	3.111.074,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.112.423,54	3.111.074,34
04/03/2020	4550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1775 (lote 315) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
04/03/2020	4550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1776 (lote 315) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,60
04/03/2020	4550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 1777 (lote 315) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		106,64
04/03/2020	4550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1778 (lote 315) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		605,54
04/03/2020	4550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 1779 (lote 315) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,02
04/03/2020	4550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 1780 (lote 315) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		367,93
04/03/2020	4550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1781 (lote 315) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		129,83
04/03/2020	4550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1768 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	850,56	
04/03/2020	4550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1767 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	354,40	
04/03/2020	4550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1774 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,98	
04/03/2020	4550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1779 (lote 315) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,02	
04/03/2020	4550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1773 (lote 315) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	226,74	
04/03/2020	4550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1781 (lote 315) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	129,83	
04/03/2020	4550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1778 (lote 315) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	605,54	
04/03/2020	4550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1777 (lote 315) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	106,64	
04/03/2020	4550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1775 (lote 315) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
04/03/2020	4550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1776 (lote 315) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,60	
04/03/2020	4550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1780 (lote 315) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	367,93	
04/03/2020	4550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1769 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	105,95	
04/03/2020	4550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1771 (lote 315) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	423,85	
			A TRANSPORTAR:	3.115.751,22	3.112.423,54

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.115.751,22	3.112.423,54
04/03/2020	4550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1770 (lote 315) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	176,59	
04/03/2020	4550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1772 (lote 315) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.205,74	
04/03/2020	4550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1766 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	212,64	
04/03/2020	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1777 (lote 315) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		106,64
04/03/2020	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1781 (lote 315) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		129,83
04/03/2020	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1778 (lote 315) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		605,54
04/03/2020	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1776 (lote 315) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,60
04/03/2020	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1774 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		16,98
04/03/2020	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1773 (lote 315) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		226,74
04/03/2020	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1775 (lote 315) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
04/03/2020	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1769 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		105,95
04/03/2020	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1770 (lote 315) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		176,59
04/03/2020	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1767 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		354,40
04/03/2020	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1772 (lote 315) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.205,74
04/03/2020	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1768 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		850,56
04/03/2020	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1779 (lote 315) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,02
04/03/2020	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1780 (lote 315) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		367,93
04/03/2020	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1766 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		212,64
			A TRANSPORTAR:	3.118.346,19	3.117.922,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.118.346,19	3.117.922,34
04/03/2020	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1771 (lote 315) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		423,85
04/03/2020	4550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1775 (lote 315) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
04/03/2020	4550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1766 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	212,64	
04/03/2020	4550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1780 (lote 315) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	367,93	
04/03/2020	4550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1774 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,98	
04/03/2020	4550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1776 (lote 315) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,60	
04/03/2020	4550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1781 (lote 315) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	129,83	
04/03/2020	4550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1773 (lote 315) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	226,74	
04/03/2020	4550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1771 (lote 315) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	423,85	
04/03/2020	4550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1770 (lote 315) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	176,59	
04/03/2020	4550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1769 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	105,95	
04/03/2020	4550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1768 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	850,56	
04/03/2020	4550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1767 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	354,40	
04/03/2020	4550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1775 (lote 315) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
04/03/2020	4550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1774 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		16,98
04/03/2020	4550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1773 (lote 315) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		226,74
04/03/2020	4550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1781 (lote 315) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		129,83
04/03/2020	4550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1776 (lote 315) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,60
			A TRANSPORTAR:	3.121.349,90	3.118.857,98



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.121.349,90	3.118.857,98
04/03/2020	4550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1771 (lote 315) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		423,85
04/03/2020	4550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1780 (lote 315) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		367,93
04/03/2020	4550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1770 (lote 315) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		176,59
04/03/2020	4550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1768 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		850,56
04/03/2020	4550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1767 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		354,40
04/03/2020	4550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1769 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		105,95
04/03/2020	4550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1766 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		212,64
04/03/2020	4551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 172 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (RECEITAS AGROPECUÁRIAS CEF) ..		29.487,31
04/03/2020	4551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Lançamento contábil 172 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (RECEITAS AGROPECUÁRIAS CEF) ..	29.487,31	
04/03/2020	4551	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 172.	29.487,31	
04/03/2020	4551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 172.	29.487,31	
04/03/2020	4551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 172.		29.487,31
04/03/2020	4551	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 172.		29.487,31
04/03/2020	4552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 173 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO BB) DIVISÃO MULTAS FEVEREIRO..	9.584,63	
04/03/2020	4552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 173 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO BB) DIVISÃO MULTAS FEVEREIRO..		9.584,63
04/03/2020	4552	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 173.	9.584,63	
04/03/2020	4552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 173.	9.584,63	
			A TRANSPORTAR:	3.238.565,72	3.219.396,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.238.565,72	3.219.396,46
04/03/2020	4552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 173.		9.584,63
04/03/2020	4552	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 173.		9.584,63
04/03/2020	4553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 174 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) DIVISÃO MULTAS FEVEREIRO..		7.188,48
04/03/2020	4553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 174 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) DIVISÃO MULTAS FEVEREIRO..	7.188,48	
04/03/2020	4553	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 174.	7.188,48	
04/03/2020	4553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 174.		7.188,48
04/03/2020	4553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 174.	7.188,48	
04/03/2020	4553	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 174.		7.188,48
04/03/2020	4554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 175 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RÁDIO PATRULHA BB) PARCELA FEVEREIRO..		5.490,00
04/03/2020	4554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 175 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RÁDIO PATRULHA BB) PARCELA FEVEREIRO..	5.490,00	
04/03/2020	4554	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 175.	5.490,00	
04/03/2020	4554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 175.		5.490,00
04/03/2020	4554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 175.	5.490,00	
04/03/2020	4554	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 175.		5.490,00
04/03/2020	4555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 176 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE BB) RELATIVO REPASSE FEVEREIRO..		5.000,00
04/03/2020	4555	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	Lançamento contábil 176 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE BB) RELATIVO REPASSE FEVEREIRO..	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	3.281.601,16	3.281.601,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.281.601,16	3.281.601,16
04/03/2020	4555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 176.	5.000,00	
04/03/2020	4555	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 176.		5.000,00
04/03/2020	4556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA	Lançamento contábil 177 ref Lançamento pela devolução de caução pela execução da relativa ao conytrato nº 0033/2019, processo licitatório nº 0193/2018 .		31.804,55
04/03/2020	4556	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 Depósito Em Caução - Recebido de Vitali Riquetti Ltda.	Lançamento contábil 177 ref Lançamento pela devolução de caução pela execução da relativa ao conytrato nº 0033/2019, processo licitatório nº 0193/2018 .	31.804,55	
04/03/2020	4556	8.1.1.1.1.01.09.00.00.0000 CAUÇÕES A EXECUTAR	Lançamento contábil 177 ref Lançamento pela devolução de caução pela execução da relativa ao conytrato nº 0033/2019, processo licitatório nº 0193/2018 .	31.804,55	
04/03/2020	4556	8.1.1.1.1.01.10.00.00.0000 CAUÇÕES EXECUTADAS	Lançamento contábil 177 ref Lançamento pela devolução de caução pela execução da relativa ao conytrato nº 0033/2019, processo licitatório nº 0193/2018 .		31.804,55
04/03/2020	4556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 177.	31.804,55	
04/03/2020	4556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 177.		31.804,55
04/03/2020	4556	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 177.	31.804,55	
04/03/2020	4556	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 177.		31.804,55
04/03/2020	4557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 622 OB .		5.106,84
04/03/2020	4557	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 622 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
04/03/2020	4557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 622 OB .	5.106,84	
04/03/2020	4557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 622 OB .		5.106,84
04/03/2020	4558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1108 da despesa orçamentária 72.	5.205,99	
04/03/2020	4558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1108 da despesa orçamentária 72.		5.205,99
04/03/2020	4558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1108 da despesa orçamentária 72.	5.205,99	
04/03/2020	4558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1108 da despesa orçamentária 72.		5.205,99
04/03/2020	4559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1109 da despesa orçamentária 274.	6.237,90	
04/03/2020	4559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1109 da despesa orçamentária 274.		6.237,90
04/03/2020	4559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1109 da despesa orçamentária 274.	6.237,90	
			A TRANSPORTAR:	3.446.920,82	3.440.682,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.446.920,82	3.440.682,92
04/03/2020	4559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1109 da despesa orçamentária 274.		6.237,90
04/03/2020	4560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1110 da despesa orçamentária 72.	163,35	
04/03/2020	4560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1110 da despesa orçamentária 72.		163,35
04/03/2020	4560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1110 da despesa orçamentária 72.	163,35	
04/03/2020	4560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1110 da despesa orçamentária 72.		163,35
04/03/2020	4561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1111 da despesa orçamentária 172.	2.100,00	
04/03/2020	4561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1111 da despesa orçamentária 172.		2.100,00
04/03/2020	4561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1111 da despesa orçamentária 172.	2.100,00	
04/03/2020	4561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1111 da despesa orçamentária 172.		2.100,00
04/03/2020	4562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1112 da despesa orçamentária 228.	5.420,25	
04/03/2020	4562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1112 da despesa orçamentária 228.		5.420,25
04/03/2020	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1112 da despesa orçamentária 228.	5.420,25	
04/03/2020	4562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1112 da despesa orçamentária 228.		5.420,25
04/03/2020	4563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1113 da despesa orçamentária 61.	952,50	
04/03/2020	4563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1113 da despesa orçamentária 61.		952,50
04/03/2020	4563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1113 da despesa orçamentária 61.	952,50	
04/03/2020	4563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1113 da despesa orçamentária 61.		952,50
04/03/2020	4564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Liquidação 993 do empenho 76.		402,00
04/03/2020	4564	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 993 do empenho 76.	402,00	
04/03/2020	4564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 993 do empenho 76.	402,00	
04/03/2020	4564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 993 do empenho 76.		402,00
04/03/2020	4564	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 993 (núm. 76) -	402,00	
04/03/2020	4564	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 993 (núm. 76) -		402,00
04/03/2020	4564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 993 do empenho 76.	402,00	
04/03/2020	4564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 993 do empenho 76.		402,00
			A TRANSPORTAR:	3.465.801,02	3.465.801,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.465.801,02	3.465.801,02
04/03/2020	4565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR	Liquidação 1000 do empenho 986.		7.188,48
04/03/2020	4565	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1000 do empenho 986.	7.188,48	
04/03/2020	4565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1000 do empenho 986.	7.188,48	
04/03/2020	4565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1000 do empenho 986.		7.188,48
04/03/2020	4565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1000 do empenho 986.	7.188,48	
04/03/2020	4565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1000 do empenho 986.		7.188,48
04/03/2020	4566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1068 do empenho 1054.		682,66
04/03/2020	4566	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1068 do empenho 1054.	682,66	
04/03/2020	4566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1068 do empenho 1054.	682,66	
04/03/2020	4566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1068 do empenho 1054.		682,66
04/03/2020	4566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1068 do empenho 1054.	682,66	
04/03/2020	4566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1068 do empenho 1054.		682,66
04/03/2020	4567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1069 do empenho 1055.		3.426,02
04/03/2020	4567	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1069 do empenho 1055.	3.426,02	
04/03/2020	4567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1069 do empenho 1055.	3.426,02	
04/03/2020	4567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1069 do empenho 1055.		3.426,02
04/03/2020	4567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1069 do empenho 1055.	3.426,02	
04/03/2020	4567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1069 do empenho 1055.		3.426,02
04/03/2020	4568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1070 do empenho 1056.		1.568,68
04/03/2020	4568	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1070 do empenho 1056.	1.568,68	
04/03/2020	4568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1070 do empenho 1056.	1.568,68	
04/03/2020	4568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1070 do empenho 1056.		1.568,68
04/03/2020	4568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1070 do empenho 1056.	1.568,68	
04/03/2020	4568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1070 do empenho 1056.		1.568,68
			A TRANSPORTAR:	3.504.398,54	3.504.398,54

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.504.398,54	3.504.398,54
04/03/2020	4569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1071 do empenho 1057.		890,99
04/03/2020	4569	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1071 do empenho 1057.	890,99	
04/03/2020	4569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1071 do empenho 1057.	890,99	
04/03/2020	4569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1071 do empenho 1057.		890,99
04/03/2020	4569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1071 do empenho 1057.	890,99	
04/03/2020	4569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1071 do empenho 1057.		890,99
04/03/2020	4570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1072 do empenho 1058.		135,59
04/03/2020	4570	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1072 do empenho 1058.	135,59	
04/03/2020	4570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1072 do empenho 1058.	135,59	
04/03/2020	4570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1072 do empenho 1058.		135,59
04/03/2020	4570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1072 do empenho 1058.	135,59	
04/03/2020	4570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1072 do empenho 1058.		135,59
04/03/2020	4571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1073 do empenho 1059.		4.219,11
04/03/2020	4571	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1073 do empenho 1059.	4.219,11	
04/03/2020	4571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1073 do empenho 1059.	4.219,11	
04/03/2020	4571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1073 do empenho 1059.		4.219,11
04/03/2020	4571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1073 do empenho 1059.	4.219,11	
04/03/2020	4571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1073 do empenho 1059.		4.219,11
04/03/2020	4572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1074 do empenho 1060.		1.128,90
04/03/2020	4572	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1074 do empenho 1060.	1.128,90	
04/03/2020	4572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1074 do empenho 1060.	1.128,90	
04/03/2020	4572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1074 do empenho 1060.		1.128,90
04/03/2020	4572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1074 do empenho 1060.	1.128,90	
04/03/2020	4572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1074 do empenho 1060.		1.128,90
			A TRANSPORTAR:	3.523.522,31	3.523.522,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.523.522,31	3.523.522,31
04/03/2020	4573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1075 do empenho 1061.		2.792,59
04/03/2020	4573	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1075 do empenho 1061.	2.792,59	
04/03/2020	4573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1075 do empenho 1061.	2.792,59	
04/03/2020	4573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1075 do empenho 1061.		2.792,59
04/03/2020	4573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1075 do empenho 1061.	2.792,59	
04/03/2020	4573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1075 do empenho 1061.		2.792,59
04/03/2020	4574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1076 do empenho 1062.		183,01
04/03/2020	4574	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1076 do empenho 1062.	183,01	
04/03/2020	4574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1076 do empenho 1062.	183,01	
04/03/2020	4574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1076 do empenho 1062.		183,01
04/03/2020	4574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1076 do empenho 1062.	183,01	
04/03/2020	4574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1076 do empenho 1062.		183,01
04/03/2020	4575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1077 do empenho 1063.		195,54
04/03/2020	4575	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1077 do empenho 1063.	195,54	
04/03/2020	4575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1077 do empenho 1063.	195,54	
04/03/2020	4575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1077 do empenho 1063.		195,54
04/03/2020	4575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1077 do empenho 1063.	195,54	
04/03/2020	4575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1077 do empenho 1063.		195,54
04/03/2020	4576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1078 do empenho 1064.		113,80
04/03/2020	4576	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1078 do empenho 1064.	113,80	
04/03/2020	4576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1078 do empenho 1064.	113,80	
04/03/2020	4576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1078 do empenho 1064.		113,80
04/03/2020	4576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1078 do empenho 1064.	113,80	
04/03/2020	4576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1078 do empenho 1064.		113,80
			A TRANSPORTAR:	3.533.377,13	3.533.377,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.533.377,13	3.533.377,13
04/03/2020	4577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1079 do empenho 1065.		571,79
04/03/2020	4577	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1079 do empenho 1065.	571,79	
04/03/2020	4577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1079 do empenho 1065.	571,79	
04/03/2020	4577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1079 do empenho 1065.		571,79
04/03/2020	4577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1079 do empenho 1065.	571,79	
04/03/2020	4577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1079 do empenho 1065.		571,79
04/03/2020	4578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 FERRARI & FERRARI INFORMATICA LTDA	Liquidação 1083 do empenho 1069.		69,00
04/03/2020	4578	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1083 do empenho 1069.	69,00	
04/03/2020	4578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1083 do empenho 1069.	69,00	
04/03/2020	4578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1083 do empenho 1069.		69,00
04/03/2020	4578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1083 do empenho 1069.	69,00	
04/03/2020	4578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1083 do empenho 1069.		69,00
04/03/2020	4579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Liquidação 1084 do empenho 1070.		251,70
04/03/2020	4579	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1084 do empenho 1070.	251,70	
04/03/2020	4579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1084 do empenho 1070.	251,70	
04/03/2020	4579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1084 do empenho 1070.		251,70
04/03/2020	4579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1084 do empenho 1070.	251,70	
04/03/2020	4579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1084 do empenho 1070.		251,70
04/03/2020	4580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Liquidação 1085 do empenho 1071.		50,00
04/03/2020	4580	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1085 do empenho 1071.	50,00	
04/03/2020	4580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1085 do empenho 1071.	50,00	
04/03/2020	4580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1085 do empenho 1071.		50,00
04/03/2020	4580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1085 do empenho 1071.	50,00	
04/03/2020	4580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1085 do empenho 1071.		50,00
04/03/2020	4581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1092 do empenho 1078.		1.510,92
04/03/2020	4581	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1092 do empenho 1078.	1.510,92	
			A TRANSPORTAR:	3.537.715,52	3.537.715,52



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.537.715,52	3.537.715,52
04/03/2020	4581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1092 do empenho 1078.	1.510,92	
04/03/2020	4581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1092 do empenho 1078.		1.510,92
04/03/2020	4581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1092 do empenho 1078.	1.510,92	
04/03/2020	4581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1092 do empenho 1078.		1.510,92
04/03/2020	4582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1093 do empenho 1079.		129,90
04/03/2020	4582	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1093 do empenho 1079.	129,90	
04/03/2020	4582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1093 do empenho 1079.	129,90	
04/03/2020	4582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1093 do empenho 1079.		129,90
04/03/2020	4582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1093 do empenho 1079.	129,90	
04/03/2020	4582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1093 do empenho 1079.		129,90
04/03/2020	4583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1094 do empenho 1080.		129,90
04/03/2020	4583	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1094 do empenho 1080.	129,90	
04/03/2020	4583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1094 do empenho 1080.	129,90	
04/03/2020	4583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1094 do empenho 1080.		129,90
04/03/2020	4583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1094 do empenho 1080.	129,90	
04/03/2020	4583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1094 do empenho 1080.		129,90
04/03/2020	4584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 1095 do empenho 1081.		70,00
04/03/2020	4584	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1095 do empenho 1081.	70,00	
04/03/2020	4584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1095 do empenho 1081.	70,00	
04/03/2020	4584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1095 do empenho 1081.		70,00
04/03/2020	4584	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1095 (núm. 1081) - .	70,00	
04/03/2020	4584	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1095 (núm. 1081) - .		70,00
04/03/2020	4584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1095 do empenho 1081.	70,00	
04/03/2020	4584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1095 do empenho 1081.		70,00
04/03/2020	4585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 1096 do empenho 1082.		499,98
04/03/2020	4585	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1096 do empenho 1082.	499,98	
04/03/2020	4585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1096 do empenho 1082.	499,98	
			A TRANSPORTAR:	3.542.796,72	3.542.296,74

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.542.796,72	3.542.296,74
04/03/2020	4585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1096 do empenho 1082.		499,98
04/03/2020	4585	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 1096 (núm. 1082) - .	499,98	
04/03/2020	4585	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 1096 (núm. 1082) - .		499,98
04/03/2020	4585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1096 do empenho 1082.	499,98	
04/03/2020	4585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1096 do empenho 1082.		499,98
04/03/2020	4586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1097 do empenho 1083.		226,76
04/03/2020	4586	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1097 do empenho 1083.	226,76	
04/03/2020	4586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1097 do empenho 1083.	226,76	
04/03/2020	4586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1097 do empenho 1083.		226,76
04/03/2020	4586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1097 do empenho 1083.	226,76	
04/03/2020	4586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1097 do empenho 1083.		226,76
04/03/2020	4587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1098 do empenho 1084.		370,59
04/03/2020	4587	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1098 do empenho 1084.	370,59	
04/03/2020	4587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1098 do empenho 1084.	370,59	
04/03/2020	4587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1098 do empenho 1084.		370,59
04/03/2020	4587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1098 do empenho 1084.	370,59	
04/03/2020	4587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1098 do empenho 1084.		370,59
04/03/2020	4588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1099 do empenho 1085.		1.482,36
04/03/2020	4588	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1099 do empenho 1085.	1.482,36	
04/03/2020	4588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1099 do empenho 1085.	1.482,36	
04/03/2020	4588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1099 do empenho 1085.		1.482,36
04/03/2020	4588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1099 do empenho 1085.	1.482,36	
04/03/2020	4588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1099 do empenho 1085.		1.482,36
04/03/2020	4589	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1100 do empenho 1086.	24,24	
04/03/2020	4589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 1100 do empenho 1086.		24,24
04/03/2020	4589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1100 do empenho 1086.	24,24	
04/03/2020	4589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1100 do empenho 1086.		24,24
A TRANSPORTAR:				3.550.084,29	3.550.084,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.550.084,29	3.550.084,29
04/03/2020	4589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1100 do empenho 1086.	24,24	
04/03/2020	4589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1100 do empenho 1086.		24,24
04/03/2020	4590	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1101 do empenho 1087.	80,45	
04/03/2020	4590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 1101 do empenho 1087.		80,45
04/03/2020	4590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1101 do empenho 1087.	80,45	
04/03/2020	4590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1101 do empenho 1087.		80,45
04/03/2020	4590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1101 do empenho 1087.	80,45	
04/03/2020	4590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1101 do empenho 1087.		80,45
04/03/2020	4591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TALIA CORONETTI 03065404958	Liquidação 1105 do empenho 1091.		700,00
04/03/2020	4591	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1105 do empenho 1091.	700,00	
04/03/2020	4591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1105 do empenho 1091.	700,00	
04/03/2020	4591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1105 do empenho 1091.		700,00
04/03/2020	4591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1105 do empenho 1091.	700,00	
04/03/2020	4591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1105 do empenho 1091.		700,00
04/03/2020	4592	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 1106 do empenho 1092.	15.756,00	
04/03/2020	4592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Liquidação 1106 do empenho 1092.		15.756,00
04/03/2020	4592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1106 do empenho 1092.	15.756,00	
04/03/2020	4592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1106 do empenho 1092.		15.756,00
04/03/2020	4592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Execução contratual do contrato 1106 (núm. 1092) - .	15.756,00	
04/03/2020	4592	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Execução contratual do contrato 1106 (núm. 1092) - .		15.756,00
04/03/2020	4592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1106 do empenho 1092.	15.756,00	
04/03/2020	4592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1106 do empenho 1092.		15.756,00
04/03/2020	4593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 1107 do empenho 1093.		462,49
04/03/2020	4593	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1107 do empenho 1093.	462,49	
04/03/2020	4593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1107 do empenho 1093.	462,49	
04/03/2020	4593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1107 do empenho 1093.		462,49
			A TRANSPORTAR:	3.616.398,86	3.616.398,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.616.398,86	3.616.398,86
04/03/2020	4593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1107 do empenho 1093.	462,49	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/03/2020	4593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1107 do empenho 1093.		462,49
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	4594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1108 do empenho 1094.		4.990,00
		MACHADO EVENTOS LTDA - ME			
04/03/2020	4594	3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 1108 do empenho 1094.	4.990,00	
		FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
04/03/2020	4594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1108 do empenho 1094.	4.990,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/03/2020	4594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1108 do empenho 1094.		4.990,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	4594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1108 do empenho 1094.	4.990,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/03/2020	4594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1108 do empenho 1094.		4.990,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	4595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO	Liquidação 1109 do empenho 1095.		4.902,40
		CAPINZAL LIMITADA - EPP			
04/03/2020	4595	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 1109 do empenho 1095.	4.902,40	
		PUBLICIDADE			
04/03/2020	4595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1109 do empenho 1095.	4.902,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/03/2020	4595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1109 do empenho 1095.		4.902,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	4595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1109 do empenho 1095.	4.902,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/03/2020	4595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1109 do empenho 1095.		4.902,40
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	4596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 1110 do empenho 1096.		1.461,92
		SACOLAO TREVO LTDA			
04/03/2020	4596	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1110 do empenho 1096.	1.461,92	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
04/03/2020	4596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1110 do empenho 1096.	1.461,92	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/03/2020	4596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1110 do empenho 1096.		1.461,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	4596	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 1110 (núm. 1096) - .	1.461,92	
		SACOLAO TREVO LTDA			
04/03/2020	4596	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 1110 (núm. 1096) - .		1.461,92
		SACOLAO TREVO LTDA			
04/03/2020	4596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1110 do empenho 1096.	1.461,92	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/03/2020	4596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1110 do empenho 1096.		1.461,92
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	4597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN	Liquidação 1111 do empenho 1097.		423,00
		FERNANDO BOFF			
04/03/2020	4597	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1111 do empenho 1097.	423,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
04/03/2020	4597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1111 do empenho 1097.	423,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/03/2020	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1111 do empenho 1097.		423,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	4597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1111 do empenho 1097.	423,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	3.653.655,23	3.653.232,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.653.655,23	3.653.232,23
04/03/2020	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1111 do empenho 1097.		423,00
04/03/2020	4598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 1112 do empenho 1098.		665,16
04/03/2020	4598	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1112 do empenho 1098.	665,16	
04/03/2020	4598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1112 do empenho 1098.	665,16	
04/03/2020	4598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1112 do empenho 1098.		665,16
04/03/2020	4598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1112 do empenho 1098.	665,16	
04/03/2020	4598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1112 do empenho 1098.		665,16
04/03/2020	4599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 888 OB .		260,00
04/03/2020	4599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 888 do empenho 947.	260,00	
04/03/2020	4599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 888 do empenho 947.	260,00	
04/03/2020	4599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 888 do empenho 947.		260,00
04/03/2020	4599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 888 OB .	260,00	
04/03/2020	4599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 888 OB .		260,00
04/03/2020	4600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 889 OB .		279,90
04/03/2020	4600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 889 do empenho 946.	279,90	
04/03/2020	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 889 do empenho 946.	279,90	
04/03/2020	4600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 889 do empenho 946.		279,90
04/03/2020	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 889 OB .	279,90	
04/03/2020	4600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 889 OB .		279,90
04/03/2020	4601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 890 OB .		1.600,00
04/03/2020	4601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 GESTÃO PÚBLICA ONLINE S/S LTDA	Pagamento da O.P. 890 do empenho 776.	1.600,00	
04/03/2020	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 890 do empenho 776.	1.600,00	
04/03/2020	4601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 890 do empenho 776.		1.600,00
04/03/2020	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 890 OB .	1.600,00	
04/03/2020	4601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 890 OB .		1.600,00
04/03/2020	4602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 891 OB .		291,00
04/03/2020	4602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ROSANGELA DE BRITO	Pagamento da O.P. 891 do empenho 844.	291,00	
			A TRANSPORTAR:	3.662.361,41	3.662.361,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.662.361,41	3.662.361,41
04/03/2020	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 891 do empenho 844.	291,00	
04/03/2020	4602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 891 do empenho 844.		291,00
04/03/2020	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 891 OB .	291,00	
04/03/2020	4602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 891 OB .		291,00
04/03/2020	4603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 892 OB .		92,55
04/03/2020	4603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 892 do empenho 904.	92,55	
04/03/2020	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 892 do empenho 904.	92,55	
04/03/2020	4603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 892 do empenho 904.		92,55
04/03/2020	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 892 OB .	92,55	
04/03/2020	4603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 892 OB .		92,55
04/03/2020	4604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 893 OB .		16.575,63
04/03/2020	4604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 893 do empenho 905.	16.575,63	
04/03/2020	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 893 do empenho 905.	16.575,63	
04/03/2020	4604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 893 do empenho 905.		16.575,63
04/03/2020	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 893 OB .	16.575,63	
04/03/2020	4604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 893 OB .		16.575,63
04/03/2020	4605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 894 OB .		25.489,67
04/03/2020	4605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 894 do empenho 906.	25.489,67	
04/03/2020	4605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 894 do empenho 906.	25.489,67	
04/03/2020	4605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 894 do empenho 906.		25.489,67
04/03/2020	4605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 894 OB .	25.489,67	
04/03/2020	4605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 894 OB .		25.489,67
04/03/2020	4606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 895 OB .		2.709,85
04/03/2020	4606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 895 do empenho 907.	2.709,85	
04/03/2020	4606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 895 do empenho 907.	2.709,85	
04/03/2020	4606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 895 do empenho 907.		2.709,85
04/03/2020	4606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 895 OB .	2.709,85	
			A TRANSPORTAR:	3.797.546,51	3.794.836,66

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.797.546,51	3.794.836,66
04/03/2020	4606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 895 OB .		2.709,85
04/03/2020	4607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 896 OB .		467,93
04/03/2020	4607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 896 do empenho 908.	467,93	
04/03/2020	4607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 896 do empenho 908.	467,93	
04/03/2020	4607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 896 do empenho 908.		467,93
04/03/2020	4607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 896 OB .	467,93	
04/03/2020	4607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 896 OB .		467,93
04/03/2020	4608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 897 OB .		172,40
04/03/2020	4608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 897 do empenho 909.	172,40	
04/03/2020	4608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 897 do empenho 909.	172,40	
04/03/2020	4608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 897 do empenho 909.		172,40
04/03/2020	4608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 897 OB .	172,40	
04/03/2020	4608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 897 OB .		172,40
04/03/2020	4609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 898 OB .		466,95
04/03/2020	4609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 898 do empenho 910.	466,95	
04/03/2020	4609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 898 do empenho 910.	466,95	
04/03/2020	4609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 898 do empenho 910.		466,95
04/03/2020	4609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 898 OB .	466,95	
04/03/2020	4609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 898 OB .		466,95
04/03/2020	4610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 899 OB .		470,88
04/03/2020	4610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 899 do empenho 911.	470,88	
04/03/2020	4610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 899 do empenho 911.	470,88	
04/03/2020	4610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 899 do empenho 911.		470,88
04/03/2020	4610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 899 OB .	470,88	
04/03/2020	4610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 899 OB .		470,88
04/03/2020	4611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 900 OB .		37,39
			A TRANSPORTAR:	3.802.280,99	3.802.318,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.802.280,99	3.802.318,38
04/03/2020	4611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 900 do empenho 912.	37,39	
04/03/2020	4611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 900 do empenho 912.	37,39	
04/03/2020	4611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 900 do empenho 912.		37,39
04/03/2020	4611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 900 OB .	37,39	
04/03/2020	4611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 900 OB .		37,39
04/03/2020	4612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 901 OB .		196,00
04/03/2020	4612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 901 do empenho 541.	196,00	
04/03/2020	4612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 901 do empenho 541.	196,00	
04/03/2020	4612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 901 do empenho 541.		196,00
04/03/2020	4612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 901 OB .	196,00	
04/03/2020	4612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 901 OB .		196,00
04/03/2020	4613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 902 OB .		630,00
04/03/2020	4613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 IRACEMA VILA SORVETES LTDA	Pagamento da O.P. 902 do empenho 805.	630,00	
04/03/2020	4613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 902 do empenho 805.	630,00	
04/03/2020	4613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 902 do empenho 805.		630,00
04/03/2020	4613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 902 OB .	630,00	
04/03/2020	4613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 902 OB .		630,00
04/03/2020	4614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 903 OB .		3.200,00
04/03/2020	4614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 THOTH CURSOS E PALESTRAS LTDA	Pagamento da O.P. 903 do empenho 850.	3.200,00	
04/03/2020	4614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 903 do empenho 850.	3.200,00	
04/03/2020	4614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 903 do empenho 850.		3.200,00
04/03/2020	4614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 903 OB .	3.200,00	
04/03/2020	4614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 903 OB .		3.200,00
04/03/2020	4615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 904 OB .		291,00
04/03/2020	4615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 CLAUDIO GIOVANI BOARETTO	Pagamento da O.P. 904 do empenho 843.	291,00	
04/03/2020	4615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 904 do empenho 843.	291,00	
04/03/2020	4615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 904 do empenho 843.		291,00
04/03/2020	4615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 904 OB .	291,00	
A TRANSPORTAR:				3.815.344,16	3.815.053,16



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.815.344,16	3.815.053,16
04/03/2020	4615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 904 OB .		291,00
04/03/2020	4616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 905 OB .		17.549,00
04/03/2020	4616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Pagamento da O.P. 905 do empenho 649.	17.549,00	
04/03/2020	4616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 905 do empenho 649.	17.549,00	
04/03/2020	4616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 905 do empenho 649.		17.549,00
04/03/2020	4616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 905 OB .	17.549,00	
04/03/2020	4616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 905 OB .		17.549,00
04/03/2020	4617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 906 OB .		245,90
04/03/2020	4617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 906 do empenho 619.	245,90	
04/03/2020	4617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 906 do empenho 619.	245,90	
04/03/2020	4617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 906 do empenho 619.		245,90
04/03/2020	4617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 906 OB .	245,90	
04/03/2020	4617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 906 OB .		245,90
04/03/2020	4618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 907 OB .		143,40
04/03/2020	4618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 907 do empenho 888.	143,40	
04/03/2020	4618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 907 do empenho 888.	143,40	
04/03/2020	4618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 907 do empenho 888.		143,40
04/03/2020	4618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 907 OB .	143,40	
04/03/2020	4618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 907 OB .		143,40
04/03/2020	4619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 908 OB .		1.344,00
04/03/2020	4619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 908 do empenho 819.	1.344,00	
04/03/2020	4619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 908 do empenho 819.	1.344,00	
04/03/2020	4619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 908 do empenho 819.		1.344,00
04/03/2020	4619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 908 OB .	1.344,00	
04/03/2020	4619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 908 OB .		1.344,00
04/03/2020	4620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 909 OB .		9,30
04/03/2020	4620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 909 do empenho 665.	9,30	
			A TRANSPORTAR:	3.873.200,36	3.873.200,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.873.200,36	3.873.200,36
04/03/2020	4620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 909 do empenho 665.	9,30	
04/03/2020	4620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 909 do empenho 665.		9,30
04/03/2020	4620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 909 OB .	9,30	
04/03/2020	4620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 909 OB .		9,30
04/03/2020	4621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 910 OB .		114,51
04/03/2020	4621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 910 do empenho 666.	114,51	
04/03/2020	4621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 910 do empenho 666.	114,51	
04/03/2020	4621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 910 do empenho 666.		114,51
04/03/2020	4621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 910 OB .	114,51	
04/03/2020	4621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 910 OB .		114,51
04/03/2020	4622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 911 OB .		304,60
04/03/2020	4622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 911 do empenho 667.	304,60	
04/03/2020	4622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 911 do empenho 667.	304,60	
04/03/2020	4622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 911 do empenho 667.		304,60
04/03/2020	4622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 911 OB .	304,60	
04/03/2020	4622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 911 OB .		304,60
04/03/2020	4623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 912 OB .		34,50
04/03/2020	4623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 912 do empenho 668.	34,50	
04/03/2020	4623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 912 do empenho 668.	34,50	
04/03/2020	4623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 912 do empenho 668.		34,50
04/03/2020	4623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 912 OB .	34,50	
04/03/2020	4623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 912 OB .		34,50
04/03/2020	4624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 913 OB .		34,50
04/03/2020	4624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 913 do empenho 855.	34,50	
04/03/2020	4624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 913 do empenho 855.	34,50	
04/03/2020	4624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 913 do empenho 855.		34,50
04/03/2020	4624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 913 OB .	34,50	
04/03/2020	4624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 913 OB .		34,50
A TRANSPORTAR:				3.874.683,29	3.874.683,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.874.683,29	3.874.683,29
04/03/2020	4625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 914 OB .		299,90
04/03/2020	4625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 914 do empenho 873.	299,90	
04/03/2020	4625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 914 do empenho 873.	299,90	
04/03/2020	4625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 914 do empenho 873.		299,90
04/03/2020	4625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 914 OB .	299,90	
04/03/2020	4625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 914 OB .		299,90
04/03/2020	4626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 915 OB .		3.600,00
04/03/2020	4626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	Pagamento da O.P. 915 do empenho 836.	3.600,00	
04/03/2020	4626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 915 do empenho 836.	3.600,00	
04/03/2020	4626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 915 do empenho 836.		3.600,00
04/03/2020	4626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 915 OB .	3.600,00	
04/03/2020	4626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 915 OB .		3.600,00
04/03/2020	4627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 916 OB .		169,50
04/03/2020	4627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 916 do empenho 681.	169,50	
04/03/2020	4627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 916 do empenho 681.	169,50	
04/03/2020	4627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 916 do empenho 681.		169,50
04/03/2020	4627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 916 OB .	169,50	
04/03/2020	4627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 916 OB .		169,50
04/03/2020	4628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 917 OB .		1.811,58
04/03/2020	4628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 917 do empenho 682.	1.811,58	
04/03/2020	4628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 917 do empenho 682.	1.811,58	
04/03/2020	4628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 917 do empenho 682.		1.811,58
04/03/2020	4628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 917 OB .	1.811,58	
04/03/2020	4628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 917 OB .		1.811,58
04/03/2020	4629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 918 OB .		1.811,58
04/03/2020	4629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 918 do empenho 865.	1.811,58	
			A TRANSPORTAR:	3.894.137,81	3.894.137,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.894.137,81	3.894.137,81
04/03/2020	4629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 918 do empenho 865.	1.811,58	
04/03/2020	4629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 918 do empenho 865.		1.811,58
04/03/2020	4629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 918 OB .	1.811,58	
04/03/2020	4629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 918 OB .		1.811,58
04/03/2020	4630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 919 OB .		54,00
04/03/2020	4630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 919 do empenho 898.	54,00	
04/03/2020	4630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 919 do empenho 898.	54,00	
04/03/2020	4630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 919 do empenho 898.		54,00
04/03/2020	4630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 919 OB .	54,00	
04/03/2020	4630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 919 OB .		54,00
04/03/2020	4631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 920 OB .		1.400,00
04/03/2020	4631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA PIOVEZAN LTDA - ME	Pagamento da O.P. 920 do empenho 818.	1.400,00	
04/03/2020	4631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 920 do empenho 818.	1.400,00	
04/03/2020	4631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 920 do empenho 818.		1.400,00
04/03/2020	4631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 920 OB .	1.400,00	
04/03/2020	4631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 920 OB .		1.400,00
04/03/2020	4632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 921 OB .		341,00
04/03/2020	4632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 921 do empenho 451.	341,00	
04/03/2020	4632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 921 do empenho 451.	341,00	
04/03/2020	4632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 921 do empenho 451.		341,00
04/03/2020	4632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 921 OB .	341,00	
04/03/2020	4632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 921 OB .		341,00
04/03/2020	4633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 922 OB .		1.200,00
04/03/2020	4633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 UNDIME-SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 922 do empenho 883.	1.200,00	
04/03/2020	4633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 922 do empenho 883.	1.200,00	
04/03/2020	4633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 922 do empenho 883.		1.200,00
04/03/2020	4633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 922 OB .	1.200,00	
			A TRANSPORTAR:	3.906.745,97	3.905.545,97

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.906.745,97	3.905.545,97
04/03/2020	4633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 922 OB .		1.200,00
04/03/2020	4634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 923 OB .		27.526,50
04/03/2020	4634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 923 do empenho 484.	27.526,50	
04/03/2020	4634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 923 do empenho 484.	27.526,50	
04/03/2020	4634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 923 do empenho 484.		27.526,50
04/03/2020	4634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 923 OB .	27.526,50	
04/03/2020	4634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 923 OB .		27.526,50
04/03/2020	4635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 924 OB .		3.000,00
04/03/2020	4635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARLENE TEREZINHA KREMPACKI 39890783053	Pagamento da O.P. 924 do empenho 815.	3.000,00	
04/03/2020	4635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 924 do empenho 815.	3.000,00	
04/03/2020	4635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 924 do empenho 815.		3.000,00
04/03/2020	4635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 924 OB .	3.000,00	
04/03/2020	4635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 924 OB .		3.000,00
04/03/2020	4636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 925 OB .		8.982,00
04/03/2020	4636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Pagamento da O.P. 925 do empenho 750.	8.982,00	
04/03/2020	4636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 925 do empenho 750.	8.982,00	
04/03/2020	4636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 925 do empenho 750.		8.982,00
04/03/2020	4636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 925 OB .	8.982,00	
04/03/2020	4636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 925 OB .		8.982,00
04/03/2020	4637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 926 OB .		4.305,00
04/03/2020	4637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Pagamento da O.P. 926 do empenho 856.	4.305,00	
04/03/2020	4637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 926 do empenho 856.	4.305,00	
04/03/2020	4637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 926 do empenho 856.		4.305,00
04/03/2020	4637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 926 OB .	4.305,00	
04/03/2020	4637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 926 OB .		4.305,00
04/03/2020	4638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 927 OB .		3.917,70
04/03/2020	4638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 MANEQUINHO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Pagamento da O.P. 927 do empenho 661.	3.917,70	
			A TRANSPORTAR:	4.042.104,17	4.042.104,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.042.104,17	4.042.104,17
04/03/2020	4638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 927 do empenho 661.	3.917,70	
04/03/2020	4638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 927 do empenho 661.		3.917,70
04/03/2020	4638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 927 OB .	3.917,70	
04/03/2020	4638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 927 OB .		3.917,70
04/03/2020	4639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 928 OB .		2.631,57
04/03/2020	4639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 928 do empenho 452.	2.631,57	
04/03/2020	4639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 928 do empenho 452.	2.631,57	
04/03/2020	4639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 928 do empenho 452.		2.631,57
04/03/2020	4639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 928 OB .	2.631,57	
04/03/2020	4639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 928 OB .		2.631,57
04/03/2020	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 929 OB .		194,40
04/03/2020	4640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 929 do empenho 453.	194,40	
04/03/2020	4640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 929 do empenho 453.	194,40	
04/03/2020	4640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 929 do empenho 453.		194,40
04/03/2020	4640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 929 OB .	194,40	
04/03/2020	4640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 929 OB .		194,40
04/03/2020	4641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 930 OB .		175,00
04/03/2020	4641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 930 do empenho 454.	175,00	
04/03/2020	4641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 930 do empenho 454.	175,00	
04/03/2020	4641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 930 do empenho 454.		175,00
04/03/2020	4641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 930 OB .	175,00	
04/03/2020	4641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 930 OB .		175,00
04/03/2020	4642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 931 OB .		1.835,67
04/03/2020	4642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 931 do empenho 827.	1.835,67	
04/03/2020	4642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 931 do empenho 827.	1.835,67	
04/03/2020	4642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 931 do empenho 827.		1.835,67
04/03/2020	4642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 931 OB .	1.835,67	
			A TRANSPORTAR:	4.064.449,49	4.062.613,82

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.064.449,49	4.062.613,82
04/03/2020	4642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 931 OB .		1.835,67
04/03/2020	4643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 932 OB .		964,50
04/03/2020	4643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 932 do empenho 828.	964,50	
04/03/2020	4643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 932 do empenho 828.	964,50	
04/03/2020	4643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 932 do empenho 828.		964,50
04/03/2020	4643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 932 OB .	964,50	
04/03/2020	4643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 932 OB .		964,50
04/03/2020	4644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 933 OB .		48,07
04/03/2020	4644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 933 do empenho 829.	48,07	
04/03/2020	4644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 933 do empenho 829.	48,07	
04/03/2020	4644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 933 do empenho 829.		48,07
04/03/2020	4644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 933 OB .	48,07	
04/03/2020	4644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 933 OB .		48,07
04/03/2020	4645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 934 OB .		117,50
04/03/2020	4645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 934 do empenho 830.	117,50	
04/03/2020	4645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 934 do empenho 830.	117,50	
04/03/2020	4645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 934 do empenho 830.		117,50
04/03/2020	4645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 934 OB .	117,50	
04/03/2020	4645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 934 OB .		117,50
04/03/2020	4646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 935 OB .		418,18
04/03/2020	4646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 935 do empenho 831.	418,18	
04/03/2020	4646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 935 do empenho 831.	418,18	
04/03/2020	4646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 935 do empenho 831.		418,18
04/03/2020	4646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 935 OB .	418,18	
04/03/2020	4646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 935 OB .		418,18
04/03/2020	4647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 936 OB .		26,00
			A TRANSPORTAR:	4.069.094,24	4.069.120,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.069.094,24	4.069.120,24
04/03/2020	4647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 936 do empenho 832.	26,00	
04/03/2020	4647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 936 do empenho 832.	26,00	
04/03/2020	4647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 936 do empenho 832.		26,00
04/03/2020	4647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 936 OB .	26,00	
04/03/2020	4647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 936 OB .		26,00
04/03/2020	4648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 937 OB .		2.835,00
04/03/2020	4648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 937 do empenho 833.	2.835,00	
04/03/2020	4648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 937 do empenho 833.	2.835,00	
04/03/2020	4648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 937 do empenho 833.		2.835,00
04/03/2020	4648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 937 OB .	2.835,00	
04/03/2020	4648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 937 OB .		2.835,00
04/03/2020	4649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 938 OB .		1.732,93
04/03/2020	4649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 938 do empenho 834.	1.732,93	
04/03/2020	4649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 938 do empenho 834.	1.732,93	
04/03/2020	4649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 938 do empenho 834.		1.732,93
04/03/2020	4649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 938 OB .	1.732,93	
04/03/2020	4649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 938 OB .		1.732,93
04/03/2020	4650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 939 OB .		528,00
04/03/2020	4650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 939 do empenho 835.	528,00	
04/03/2020	4650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 939 do empenho 835.	528,00	
04/03/2020	4650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 939 do empenho 835.		528,00
04/03/2020	4650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 939 OB .	528,00	
04/03/2020	4650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 939 OB .		528,00
04/03/2020	4651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 940 OB .		830,00
04/03/2020	4651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 940 do empenho 811.	830,00	
04/03/2020	4651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 940 do empenho 811.	830,00	
04/03/2020	4651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 940 do empenho 811.		830,00
A TRANSPORTAR:				4.086.120,03	4.086.120,03



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.086.120,03	4.086.120,03
04/03/2020	4651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 940 OB .	830,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	4651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 940 OB .		830,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/03/2020	4652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 941 OB .		415,00
		- SIMPLES NACIONAL			
04/03/2020	4652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO	Pagamento da O.P. 941 do empenho 812.	415,00	
		BONATO SHOW E SONORIZACAO			
		LTDA - ME			
04/03/2020	4652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 941 do empenho 812.	415,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	4652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 941 do empenho 812.		415,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/03/2020	4652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 941 OB .	415,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	4652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 941 OB .		415,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/03/2020	4653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 942 OB .		830,00
		- SIMPLES NACIONAL			
04/03/2020	4653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO	Pagamento da O.P. 942 do empenho 813.	830,00	
		BONATO SHOW E SONORIZACAO			
		LTDA - ME			
04/03/2020	4653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 942 do empenho 813.	830,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	4653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 942 do empenho 813.		830,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/03/2020	4653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 942 OB .	830,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	4653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 942 OB .		830,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/03/2020	4654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 943 OB .		3.600,00
		- SIMPLES NACIONAL			
04/03/2020	4654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO	Pagamento da O.P. 943 do empenho 814.	3.600,00	
		BONATO SHOW E SONORIZACAO			
		LTDA - ME			
04/03/2020	4654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 943 do empenho 814.	3.600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	4654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 943 do empenho 814.		3.600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/03/2020	4654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 943 OB .	3.600,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	4654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 943 OB .		3.600,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/03/2020	4655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 944 OB .		89,90
		- SIMPLES NACIONAL			
04/03/2020	4655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 944 do empenho 876.	89,90	
		POSSEIDON PRODUTOS PARA			
		INFORMATICA LTDA - ME			
04/03/2020	4655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 944 do empenho 876.	89,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	4655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 944 do empenho 876.		89,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/03/2020	4655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 944 OB .	89,90	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	4655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 944 OB .		89,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	4.101.754,73	4.101.754,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.101.754,73	4.101.754,73
04/03/2020	4656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 945 OB .		163,22
04/03/2020	4656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 945 do empenho 877.	163,22	
04/03/2020	4656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 945 do empenho 877.	163,22	
04/03/2020	4656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 945 do empenho 877.		163,22
04/03/2020	4656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 945 OB .	163,22	
04/03/2020	4656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 945 OB .		163,22
04/03/2020	4657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 946 OB .		73,67
04/03/2020	4657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 946 do empenho 878.	73,67	
04/03/2020	4657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 946 do empenho 878.	73,67	
04/03/2020	4657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 946 do empenho 878.		73,67
04/03/2020	4657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 946 OB .	73,67	
04/03/2020	4657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 946 OB .		73,67
04/03/2020	4658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 947 OB .		2.583,70
04/03/2020	4658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 947 do empenho 882.	2.583,70	
04/03/2020	4658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 947 do empenho 882.	2.583,70	
04/03/2020	4658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 947 do empenho 882.		2.583,70
04/03/2020	4658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 947 OB .	2.583,70	
04/03/2020	4658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 947 OB .		2.583,70
04/03/2020	4659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 948 OB .		70,00
04/03/2020	4659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 948 do empenho 879.	70,00	
04/03/2020	4659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 948 do empenho 879.	70,00	
04/03/2020	4659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 948 do empenho 879.		70,00
04/03/2020	4659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 948 OB .	70,00	
04/03/2020	4659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 948 OB .		70,00
04/03/2020	4660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 949 OB .		479,26
04/03/2020	4660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 949 do empenho 880.	479,26	
04/03/2020	4660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 949 do empenho 880.	479,26	
			A TRANSPORTAR:	4.111.385,02	4.110.905,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.111.385,02	4.110.905,76
04/03/2020	4660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 949 do empenho 880.		479,26
04/03/2020	4660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 949 OB .	479,26	
04/03/2020	4660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 949 OB .		479,26
04/03/2020	4661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 950 OB .		352,20
04/03/2020	4661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 950 do empenho 881.	352,20	
04/03/2020	4661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 950 do empenho 881.	352,20	
04/03/2020	4661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 950 do empenho 881.		352,20
04/03/2020	4661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 950 OB .	352,20	
04/03/2020	4661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 950 OB .		352,20
04/03/2020	4662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 951 OB .		4.522,30
04/03/2020	4662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 951 do empenho 773.	4.522,30	
04/03/2020	4662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 951 do empenho 773.	4.522,30	
04/03/2020	4662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 951 do empenho 773.		4.522,30
04/03/2020	4662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 951 OB .	4.522,30	
04/03/2020	4662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 951 OB .		4.522,30
04/03/2020	4663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 952 OB .		713,00
04/03/2020	4663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 952 do empenho 774.	713,00	
04/03/2020	4663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 952 do empenho 774.	713,00	
04/03/2020	4663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 952 do empenho 774.		713,00
04/03/2020	4663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 952 OB .	713,00	
04/03/2020	4663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 952 OB .		713,00
04/03/2020	4664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 953 OB .		1.816,14
04/03/2020	4664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 953 do empenho 775.	1.816,14	
04/03/2020	4664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 953 do empenho 775.	1.816,14	
04/03/2020	4664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 953 do empenho 775.		1.816,14
04/03/2020	4664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 953 OB .	1.816,14	
			A TRANSPORTAR:	4.134.075,20	4.132.259,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.134.075,20	4.132.259,06
04/03/2020	4664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 953 OB .		1.816,14
04/03/2020	4665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 954 OB .		17,50
04/03/2020	4665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 954 do empenho 820.	17,50	
04/03/2020	4665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 954 do empenho 820.	17,50	
04/03/2020	4665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 954 do empenho 820.		17,50
04/03/2020	4665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 954 OB .	17,50	
04/03/2020	4665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 954 OB .		17,50
04/03/2020	4666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 955 OB .		133,20
04/03/2020	4666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 955 do empenho 821.	133,20	
04/03/2020	4666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 955 do empenho 821.	133,20	
04/03/2020	4666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 955 do empenho 821.		133,20
04/03/2020	4666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 955 OB .	133,20	
04/03/2020	4666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 955 OB .		133,20
04/03/2020	4667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 956 OB .		975,00
04/03/2020	4667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 956 do empenho 822.	975,00	
04/03/2020	4667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 956 do empenho 822.	975,00	
04/03/2020	4667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 956 do empenho 822.		975,00
04/03/2020	4667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 956 OB .	975,00	
04/03/2020	4667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 956 OB .		975,00
04/03/2020	4668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 957 OB .		1.165,30
04/03/2020	4668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 957 do empenho 823.	1.165,30	
04/03/2020	4668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 957 do empenho 823.	1.165,30	
04/03/2020	4668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 957 do empenho 823.		1.165,30
04/03/2020	4668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 957 OB .	1.165,30	
04/03/2020	4668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 957 OB .		1.165,30
04/03/2020	4669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 958 OB .		410,00
			A TRANSPORTAR:	4.140.948,20	4.141.358,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.140.948,20	4.141.358,20
04/03/2020	4669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 958 do empenho 824.	410,00	
04/03/2020	4669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 958 do empenho 824.	410,00	
04/03/2020	4669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 958 do empenho 824.		410,00
04/03/2020	4669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 958 OB .	410,00	
04/03/2020	4669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 958 OB .		410,00
04/03/2020	4670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 959 OB .		3.209,30
04/03/2020	4670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 959 do empenho 884.	3.209,30	
04/03/2020	4670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 959 do empenho 884.	3.209,30	
04/03/2020	4670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 959 do empenho 884.		3.209,30
04/03/2020	4670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 959 OB .	3.209,30	
04/03/2020	4670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 959 OB .		3.209,30
04/03/2020	4671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 960 OB .		370,00
04/03/2020	4671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ALINE CRISTINA DA COSTA CARVALHO	Pagamento da O.P. 960 do empenho 967.	370,00	
04/03/2020	4671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 960 do empenho 967.	370,00	
04/03/2020	4671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 960 do empenho 967.		370,00
04/03/2020	4671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 960 OB .	370,00	
04/03/2020	4671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 960 OB .		370,00
04/03/2020	4672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 961 OB .		647,95
04/03/2020	4672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 961 do empenho 447.	647,95	
04/03/2020	4672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 961 do empenho 447.	647,95	
04/03/2020	4672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 961 do empenho 447.		647,95
04/03/2020	4672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 961 OB .	647,95	
04/03/2020	4672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 961 OB .		647,95
04/03/2020	4673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 962 OB .		359,76
04/03/2020	4673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Pagamento da O.P. 962 do empenho 845.	359,76	
04/03/2020	4673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 962 do empenho 845.	359,76	
04/03/2020	4673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 962 do empenho 845.		359,76
			A TRANSPORTAR:	4.155.579,47	4.155.579,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.155.579,47	4.155.579,47
04/03/2020	4673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 962 OB .	359,76	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	4673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 962 OB .		359,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/03/2020	4674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 963 OB .		3.752,00
		- IPVA			
04/03/2020	4674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMILTON	Pagamento da O.P. 963 do empenho 766.	3.752,00	
		ANTONIO DE LAZARO			
04/03/2020	4674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 963 do empenho 766.	3.752,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	4674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 963 do empenho 766.		3.752,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/03/2020	4674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 963 OB .	3.752,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	4674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 963 OB .		3.752,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/03/2020	4675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 964 OB .		3.450,00
		- IPVA			
04/03/2020	4675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 VM	Pagamento da O.P. 964 do empenho 847.	3.450,00	
		TREINAMENTO CAPACITACAO E			
		EVENTOS LTDA.			
04/03/2020	4675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 964 do empenho 847.	3.450,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	4675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 964 do empenho 847.		3.450,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/03/2020	4675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 964 OB .	3.450,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	4675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 964 OB .		3.450,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/03/2020	4676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 965 OB .		834,86
		- IPVA			
04/03/2020	4676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN	Pagamento da O.P. 965 do empenho 551.	834,86	
		FRIOS LTDA			
04/03/2020	4676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 965 do empenho 551.	834,86	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	4676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 965 do empenho 551.		834,86
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/03/2020	4676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 965 OB .	834,86	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	4676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 965 OB .		834,86
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/03/2020	4677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 966 OB .		300,00
		- IPVA			
04/03/2020	4677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ARNO	Pagamento da O.P. 966 do empenho 803.	300,00	
		JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980			
04/03/2020	4677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 966 do empenho 803.	300,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	4677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 966 do empenho 803.		300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/03/2020	4677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 966 OB .	300,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	4677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 966 OB .		300,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/03/2020	4678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 967 OB .		1.195,00
		- IPVA			
			A TRANSPORTAR:	4.180.949,81	4.182.144,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.180.949,81	4.182.144,81
04/03/2020	4678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC	Pagamento da O.P. 967 do empenho 841.	1.195,00	
		PECAS E SERVICOS LTDA - EPP			
04/03/2020	4678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 967 do empenho 841.	1.195,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	4678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 967 do empenho 841.		1.195,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/03/2020	4678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 967 OB .	1.195,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	4678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 967 OB .		1.195,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/03/2020	4679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 968 OB .		1.320,00
		- IPVA			
04/03/2020	4679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGRO &	Pagamento da O.P. 968 do empenho 885.	1.320,00	
		FLORA RECH LTDA			
04/03/2020	4679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 968 do empenho 885.	1.320,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	4679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 968 do empenho 885.		1.320,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/03/2020	4679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 968 OB .	1.320,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	4679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 968 OB .		1.320,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/03/2020	4680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 969 OB .		1.500,00
		- IPVA			
04/03/2020	4680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AGILE	Pagamento da O.P. 969 do empenho 919.	1.500,00	
		ASSESSORIA E COMUNICACAO			
		LTDA			
04/03/2020	4680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 969 do empenho 919.	1.500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	4680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 969 do empenho 919.		1.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/03/2020	4680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 969 OB .	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	4680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 969 OB .		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/03/2020	4681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 970 OB .		1.950,00
		- IPVA			
04/03/2020	4681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 BANXAP -	Pagamento da O.P. 970 do empenho 802.	1.950,00	
		BANHEIROS MOVEIS LTDA ME			
04/03/2020	4681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 970 do empenho 802.	1.950,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	4681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 970 do empenho 802.		1.950,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/03/2020	4681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 970 OB .	1.950,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	4681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 970 OB .		1.950,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/03/2020	4682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 971 OB .		1.930,00
		- IPVA			
04/03/2020	4682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR	Pagamento da O.P. 971 do empenho 872.	1.930,00	
		JOSE TOIGO 03114391958			
04/03/2020	4682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 971 do empenho 872.	1.930,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020	4682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 971 do empenho 872.		1.930,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/03/2020	4682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 971 OB .	1.930,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:				4.204.634,81	4.202.704,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.204.634,81	4.202.704,81
04/03/2020	4682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 971 OB .		1.930,00
04/03/2020	4683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 972 OB .		2.263,90
04/03/2020	4683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 972 do empenho 920.	2.263,90	
04/03/2020	4683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 972 do empenho 920.	2.263,90	
04/03/2020	4683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 972 do empenho 920.		2.263,90
04/03/2020	4683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 972 OB .	2.263,90	
04/03/2020	4683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 972 OB .		2.263,90
04/03/2020	4684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 973 OB .		2.168,00
04/03/2020	4684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GIOVANI POSSAMAI - ME	Pagamento da O.P. 973 do empenho 749.	2.168,00	
04/03/2020	4684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 973 do empenho 749.	2.168,00	
04/03/2020	4684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 973 do empenho 749.		2.168,00
04/03/2020	4684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 973 OB .	2.168,00	
04/03/2020	4684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 973 OB .		2.168,00
04/03/2020	4685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 974 OB .		748,32
04/03/2020	4685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 974 do empenho 838.	748,32	
04/03/2020	4685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 974 do empenho 838.	748,32	
04/03/2020	4685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 974 do empenho 838.		748,32
04/03/2020	4685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 974 OB .	748,32	
04/03/2020	4685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 974 OB .		748,32
04/03/2020	4686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 975 OB .		325,00
04/03/2020	4686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 975 do empenho 871.	325,00	
04/03/2020	4686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 975 do empenho 871.	325,00	
04/03/2020	4686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 975 do empenho 871.		325,00
04/03/2020	4686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 975 OB .	325,00	
04/03/2020	4686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 975 OB .		325,00
04/03/2020	4687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 976 OB .		533,10
04/03/2020	4687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 976 do empenho 508.	533,10	
			A TRANSPORTAR:	4.221.683,57	4.221.683,57



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.221.683,57	4.221.683,57
04/03/2020	4687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 976 do empenho 508.	533,10	
04/03/2020	4687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 976 do empenho 508.		533,10
04/03/2020	4687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 976 OB .	533,10	
04/03/2020	4687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 976 OB .		533,10
04/03/2020	4688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 977 OB .		518,50
04/03/2020	4688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 977 do empenho 524.	518,50	
04/03/2020	4688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 977 do empenho 524.	518,50	
04/03/2020	4688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 977 do empenho 524.		518,50
04/03/2020	4688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 977 OB .	518,50	
04/03/2020	4688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 977 OB .		518,50
04/03/2020	4689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 978 OB .		46,00
04/03/2020	4689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 RESTAURANTE E LANCHONETE GIREH LTDA	Pagamento da O.P. 978 do empenho 863.	46,00	
04/03/2020	4689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 978 do empenho 863.	46,00	
04/03/2020	4689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 978 do empenho 863.		46,00
04/03/2020	4689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 978 OB .	46,00	
04/03/2020	4689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 978 OB .		46,00
04/03/2020	4690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 979 OB .		80,00
04/03/2020	4690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RICHARD KRESHNEANN DA ROSA	Pagamento da O.P. 979 do empenho 826.	80,00	
04/03/2020	4690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 979 do empenho 826.	80,00	
04/03/2020	4690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 979 do empenho 826.		80,00
04/03/2020	4690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 979 OB .	80,00	
04/03/2020	4690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 979 OB .		80,00
04/03/2020	4691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 980 OB .		605,00
04/03/2020	4691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 980 do empenho 889.	605,00	
04/03/2020	4691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 980 do empenho 889.	605,00	
04/03/2020	4691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 980 do empenho 889.		605,00
04/03/2020	4691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 980 OB .	605,00	
			A TRANSPORTAR:	4.226.498,27	4.225.893,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.226.498,27	4.225.893,27
04/03/2020	4691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 980 OB .		605,00
04/03/2020	4692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 981 OB .		300,00
04/03/2020	4692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GILBERTO SECCO 93373040906	Pagamento da O.P. 981 do empenho 804.	300,00	
04/03/2020	4692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 981 do empenho 804.	300,00	
04/03/2020	4692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 981 do empenho 804.		300,00
04/03/2020	4692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 981 OB .	300,00	
04/03/2020	4692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 981 OB .		300,00
04/03/2020	4693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 982 OB .		567,44
04/03/2020	4693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 982 do empenho 212.	567,44	
04/03/2020	4693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 982 do empenho 212.	567,44	
04/03/2020	4693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 982 do empenho 212.		567,44
04/03/2020	4693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 982 OB .	567,44	
04/03/2020	4693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 982 OB .		567,44
04/03/2020	4694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 983 OB .		291,00
04/03/2020	4694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ADRIANA SURDI MARTINELLI	Pagamento da O.P. 983 do empenho 864.	291,00	
04/03/2020	4694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 983 do empenho 864.	291,00	
04/03/2020	4694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 983 do empenho 864.		291,00
04/03/2020	4694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 983 OB .	291,00	
04/03/2020	4694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 983 OB .		291,00
04/03/2020	4695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 984 OB .		45,00
04/03/2020	4695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 984 do empenho 724.	45,00	
04/03/2020	4695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 984 do empenho 724.	45,00	
04/03/2020	4695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 984 do empenho 724.		45,00
04/03/2020	4695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 984 OB .	45,00	
04/03/2020	4695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 984 OB .		45,00
04/03/2020	4696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 985 OB .		110,40
04/03/2020	4696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 985 do empenho 725.	110,40	
04/03/2020	4696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 985 do empenho 725.	110,40	
			A TRANSPORTAR:	4.230.329,39	4.230.218,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.230.329,39	4.230.218,99
04/03/2020	4696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 985 do empenho 725.		110,40
04/03/2020	4696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 985 OB .	110,40	
04/03/2020	4696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 985 OB .		110,40
04/03/2020	4697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 986 OB .		129,50
04/03/2020	4697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 986 do empenho 726.	129,50	
04/03/2020	4697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 986 do empenho 726.	129,50	
04/03/2020	4697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 986 do empenho 726.		129,50
04/03/2020	4697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 986 OB .	129,50	
04/03/2020	4697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 986 OB .		129,50
04/03/2020	4698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 987 OB .		37,00
04/03/2020	4698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 987 do empenho 727.	37,00	
04/03/2020	4698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 987 do empenho 727.	37,00	
04/03/2020	4698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 987 do empenho 727.		37,00
04/03/2020	4698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 987 OB .	37,00	
04/03/2020	4698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 987 OB .		37,00
04/03/2020	4699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 988 OB .		20,00
04/03/2020	4699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 988 do empenho 728.	20,00	
04/03/2020	4699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 988 do empenho 728.	20,00	
04/03/2020	4699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 988 do empenho 728.		20,00
04/03/2020	4699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 988 OB .	20,00	
04/03/2020	4699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 988 OB .		20,00
04/03/2020	4700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 989 OB .		80,00
04/03/2020	4700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 989 do empenho 729.	80,00	
04/03/2020	4700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 989 do empenho 729.	80,00	
04/03/2020	4700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 989 do empenho 729.		80,00
04/03/2020	4700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 989 OB .	80,00	
04/03/2020	4700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 989 OB .		80,00
04/03/2020	4701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 990 OB .		10,00
			A TRANSPORTAR:	4.231.239,29	4.231.249,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.231.239,29	4.231.249,29
04/03/2020	4701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 990 do empenho 807.	10,00	
04/03/2020	4701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 990 do empenho 807.	10,00	
04/03/2020	4701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 990 do empenho 807.		10,00
04/03/2020	4701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 990 OB .	10,00	
04/03/2020	4701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 990 OB .		10,00
04/03/2020	4702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 991 OB .		18,50
04/03/2020	4702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 991 do empenho 808.	18,50	
04/03/2020	4702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 991 do empenho 808.	18,50	
04/03/2020	4702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 991 do empenho 808.		18,50
04/03/2020	4702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 991 OB .	18,50	
04/03/2020	4702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 991 OB .		18,50
04/03/2020	4703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 992 OB .		2.668,60
04/03/2020	4703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 992 do empenho 748.	2.668,60	
04/03/2020	4703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 992 do empenho 748.	2.668,60	
04/03/2020	4703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 992 do empenho 748.		2.668,60
04/03/2020	4703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 992 OB .	2.668,60	
04/03/2020	4703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 992 OB .		2.668,60
04/03/2020	4704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 993 OB .		717,00
04/03/2020	4704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 993 do empenho 900.	717,00	
04/03/2020	4704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 993 do empenho 900.	717,00	
04/03/2020	4704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 993 do empenho 900.		717,00
04/03/2020	4704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 993 OB .	717,00	
04/03/2020	4704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 993 OB .		717,00
04/03/2020	4705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 994 OB .		1.605,00
04/03/2020	4705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 994 do empenho 901.	1.605,00	
04/03/2020	4705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 994 do empenho 901.	1.605,00	
04/03/2020	4705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 994 do empenho 901.		1.605,00
04/03/2020	4705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 994 OB .	1.605,00	
A TRANSPORTAR:				4.246.296,59	4.244.691,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.246.296,59	4.244.691,59
04/03/2020	4705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 994 OB .		1.605,00
04/03/2020	4706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 995 OB .		1.388,80
04/03/2020	4706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 995 do empenho 743.	1.388,80	
04/03/2020	4706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 995 do empenho 743.	1.388,80	
04/03/2020	4706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 995 do empenho 743.		1.388,80
04/03/2020	4706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 995 OB .	1.388,80	
04/03/2020	4706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 995 OB .		1.388,80
04/03/2020	4707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 996 OB .		198,40
04/03/2020	4707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 996 do empenho 744.	198,40	
04/03/2020	4707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 996 do empenho 744.	198,40	
04/03/2020	4707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 996 do empenho 744.		198,40
04/03/2020	4707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 996 OB .	198,40	
04/03/2020	4707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 996 OB .		198,40
04/03/2020	4708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 997 OB .		1.192,00
04/03/2020	4708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 997 do empenho 564.	1.192,00	
04/03/2020	4708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 997 do empenho 564.	1.192,00	
04/03/2020	4708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 997 do empenho 564.		1.192,00
04/03/2020	4708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 997 OB .	1.192,00	
04/03/2020	4708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 997 OB .		1.192,00
04/03/2020	4709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 998 OB .		657,00
04/03/2020	4709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 998 do empenho 565.	657,00	
04/03/2020	4709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 998 do empenho 565.	657,00	
04/03/2020	4709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 998 do empenho 565.		657,00
04/03/2020	4709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 998 OB .	657,00	
04/03/2020	4709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 998 OB .		657,00
04/03/2020	4710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 999 OB .		27,10
04/03/2020	4710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 999 do empenho 736.	27,10	
			A TRANSPORTAR:	4.256.632,29	4.256.632,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.256.632,29	4.256.632,29
04/03/2020	4710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 999 do empenho 736.	27,10	
04/03/2020	4710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 999 do empenho 736.		27,10
04/03/2020	4710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 999 OB .	27,10	
04/03/2020	4710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 999 OB .		27,10
04/03/2020	4711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB .		392,00
04/03/2020	4711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 737.	392,00	
04/03/2020	4711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 737.	392,00	
04/03/2020	4711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 737.		392,00
04/03/2020	4711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB .	392,00	
04/03/2020	4711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB .		392,00
04/03/2020	4712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB .		100,00
04/03/2020	4712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 921.	100,00	
04/03/2020	4712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 921.	100,00	
04/03/2020	4712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 921.		100,00
04/03/2020	4712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB .	100,00	
04/03/2020	4712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB .		100,00
04/03/2020	4713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB .		50,85
04/03/2020	4713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 922.	50,85	
04/03/2020	4713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 922.	50,85	
04/03/2020	4713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 922.		50,85
04/03/2020	4713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB .	50,85	
04/03/2020	4713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB .		50,85
04/03/2020	4714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB .		825,00
04/03/2020	4714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 204.	825,00	
04/03/2020	4714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 204.	825,00	
04/03/2020	4714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 204.		825,00
04/03/2020	4714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB .	825,00	
			A TRANSPORTAR:	4.260.790,04	4.259.965,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.260.790,04	4.259.965,04
04/03/2020	4714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB .		825,00
04/03/2020	4715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB .		50,00
04/03/2020	4715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 205.	50,00	
04/03/2020	4715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 205.	50,00	
04/03/2020	4715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 205.		50,00
04/03/2020	4715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB .	50,00	
04/03/2020	4715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB .		50,00
04/03/2020	4716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB .		85,00
04/03/2020	4716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECÂNICA PESADA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 853.	85,00	
04/03/2020	4716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 853.	85,00	
04/03/2020	4716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 853.		85,00
04/03/2020	4716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB .	85,00	
04/03/2020	4716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB .		85,00
04/03/2020	4717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB .		770,00
04/03/2020	4717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECÂNICA PESADA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 854.	770,00	
04/03/2020	4717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 854.	770,00	
04/03/2020	4717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 854.		770,00
04/03/2020	4717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB .	770,00	
04/03/2020	4717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB .		770,00
04/03/2020	4718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB .		660,00
04/03/2020	4718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 809.	660,00	
04/03/2020	4718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 809.	660,00	
04/03/2020	4718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 809.		660,00
04/03/2020	4718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB .	660,00	
04/03/2020	4718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB .		660,00
04/03/2020	4719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB .		290,00
04/03/2020	4719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 810.	290,00	
			A TRANSPORTAR:	4.265.775,04	4.265.775,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.265.775,04	4.265.775,04
04/03/2020	4719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 810.	290,00	
04/03/2020	4719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 810.		290,00
04/03/2020	4719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB .	290,00	
04/03/2020	4719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB .		290,00
04/03/2020	4720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB .		1.043,00
04/03/2020	4720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 866.	1.043,00	
04/03/2020	4720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 866.	1.043,00	
04/03/2020	4720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 866.		1.043,00
04/03/2020	4720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB .	1.043,00	
04/03/2020	4720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB .		1.043,00
04/03/2020	4721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB .		85,00
04/03/2020	4721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 867.	85,00	
04/03/2020	4721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 867.	85,00	
04/03/2020	4721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 867.		85,00
04/03/2020	4721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB .	85,00	
04/03/2020	4721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB .		85,00
04/03/2020	4722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB .		177,00
04/03/2020	4722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 868.	177,00	
04/03/2020	4722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 868.	177,00	
04/03/2020	4722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 868.		177,00
04/03/2020	4722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB .	177,00	
04/03/2020	4722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB .		177,00
04/03/2020	4723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB .		85,00
04/03/2020	4723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 869.	85,00	
04/03/2020	4723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 869.	85,00	
04/03/2020	4723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 869.		85,00
04/03/2020	4723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB .	85,00	
04/03/2020	4723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB .		85,00
			A TRANSPORTAR:	4.270.525,04	4.270.525,04



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.270.525,04	4.270.525,04
04/03/2020	4724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB .		95,00
04/03/2020	4724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 870.	95,00	
04/03/2020	4724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 870.	95,00	
04/03/2020	4724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 870.		95,00
04/03/2020	4724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB .	95,00	
04/03/2020	4724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB .		95,00
04/03/2020	4725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB .		759,90
04/03/2020	4725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 913.	759,90	
04/03/2020	4725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 913.	759,90	
04/03/2020	4725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 913.		759,90
04/03/2020	4725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB .	759,90	
04/03/2020	4725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB .		759,90
04/03/2020	4726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB .		180,00
04/03/2020	4726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 914.	180,00	
04/03/2020	4726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 914.	180,00	
04/03/2020	4726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 914.		180,00
04/03/2020	4726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB .	180,00	
04/03/2020	4726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB .		180,00
04/03/2020	4727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB .		474,00
04/03/2020	4727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 915.	474,00	
04/03/2020	4727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 915.	474,00	
04/03/2020	4727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 915.		474,00
04/03/2020	4727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB .	474,00	
04/03/2020	4727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB .		474,00
04/03/2020	4728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB .		150,00
04/03/2020	4728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 916.	150,00	
04/03/2020	4728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 916.	150,00	
04/03/2020	4728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 916.		150,00
04/03/2020	4728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB .	150,00	
			A TRANSPORTAR:	4.275.501,74	4.275.351,74

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.275.501,74	4.275.351,74
04/03/2020	4728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB .		150,00
04/03/2020	4729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB .		70,00
04/03/2020	4729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 644.	70,00	
04/03/2020	4729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 644.	70,00	
04/03/2020	4729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 644.		70,00
04/03/2020	4729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB .	70,00	
04/03/2020	4729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB .		70,00
04/03/2020	4730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB .		85,00
04/03/2020	4730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 645.	85,00	
04/03/2020	4730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 645.	85,00	
04/03/2020	4730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 645.		85,00
04/03/2020	4730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB .	85,00	
04/03/2020	4730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB .		85,00
04/03/2020	4731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB .		140,00
04/03/2020	4731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 646.	140,00	
04/03/2020	4731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 646.	140,00	
04/03/2020	4731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 646.		140,00
04/03/2020	4731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB .	140,00	
04/03/2020	4731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB .		140,00
04/03/2020	4732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB .		820,50
04/03/2020	4732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 647.	820,50	
04/03/2020	4732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 647.	820,50	
04/03/2020	4732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 647.		820,50
04/03/2020	4732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB .	820,50	
04/03/2020	4732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB .		820,50
04/03/2020	4733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB .		100,00
04/03/2020	4733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 656.	100,00	
04/03/2020	4733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 656.	100,00	

A TRANSPORTAR: 4.279.048,24 4.278.948,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.279.048,24	4.278.948,24
04/03/2020	4733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 656.		100,00
04/03/2020	4733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB .	100,00	
04/03/2020	4733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB .		100,00
04/03/2020	4734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB .		352,00
04/03/2020	4734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 657.	352,00	
04/03/2020	4734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 657.	352,00	
04/03/2020	4734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 657.		352,00
04/03/2020	4734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB .	352,00	
04/03/2020	4734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB .		352,00
04/03/2020	4735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB .		375,00
04/03/2020	4735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 690.	375,00	
04/03/2020	4735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 690.	375,00	
04/03/2020	4735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 690.		375,00
04/03/2020	4735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB .	375,00	
04/03/2020	4735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB .		375,00
04/03/2020	4736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB .		1.140,00
04/03/2020	4736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 691.	1.140,00	
04/03/2020	4736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 691.	1.140,00	
04/03/2020	4736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 691.		1.140,00
04/03/2020	4736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB .	1.140,00	
04/03/2020	4736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB .		1.140,00
04/03/2020	4737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB .		75,00
04/03/2020	4737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 692.	75,00	
04/03/2020	4737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 692.	75,00	
04/03/2020	4737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 692.		75,00
04/03/2020	4737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB .	75,00	
04/03/2020	4737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB .		75,00
04/03/2020	4738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB .		31,70
			A TRANSPORTAR:	4.284.974,24	4.285.005,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.284.974,24	4.285.005,94
04/03/2020	4738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 892.	31,70	
04/03/2020	4738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 892.	31,70	
04/03/2020	4738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 892.		31,70
04/03/2020	4738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB .	31,70	
04/03/2020	4738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB .		31,70
04/03/2020	4739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB .		201,88
04/03/2020	4739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 893.	201,88	
04/03/2020	4739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 893.	201,88	
04/03/2020	4739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 893.		201,88
04/03/2020	4739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB .	201,88	
04/03/2020	4739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB .		201,88
04/03/2020	4740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB .		31,98
04/03/2020	4740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 894.	31,98	
04/03/2020	4740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 894.	31,98	
04/03/2020	4740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 894.		31,98
04/03/2020	4740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB .	31,98	
04/03/2020	4740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB .		31,98
04/03/2020	4741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB .		216,00
04/03/2020	4741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 895.	216,00	
04/03/2020	4741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 895.	216,00	
04/03/2020	4741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 895.		216,00
04/03/2020	4741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB .	216,00	
04/03/2020	4741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB .		216,00
04/03/2020	4742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB .		585,30
04/03/2020	4742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 955.	585,30	
04/03/2020	4742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 955.	585,30	
04/03/2020	4742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 955.		585,30
04/03/2020	4742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB .	585,30	
A TRANSPORTAR:				4.288.174,82	4.287.589,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.288.174,82	4.287.589,52
04/03/2020	4742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB .		585,30
04/03/2020	4743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) resto a pagar 87 OB .		4.129,10
04/03/2020	4743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 87 do empenho anterior 7017/19.	4.129,10	
04/03/2020	4743	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 87 do empenho anterior 7017/19.	4.129,10	
04/03/2020	4743	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 87 do empenho anterior 7017/19.		4.129,10
04/03/2020	4743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 87 OB .	4.129,10	
04/03/2020	4743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 87 OB .		4.129,10
			TOTAL DO DIA:	1.355.973,44	1.355.973,44
05/03/2020	4744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1675 (lote 307) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,85	
05/03/2020	4744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1674 (lote 307) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,71	
05/03/2020	4744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1676 (lote 307) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	42,86	
05/03/2020	4744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1672 (lote 307) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	43,18	
05/03/2020	4744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1671 (lote 307) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,91	
05/03/2020	4744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1673 (lote 307) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	103,66	
05/03/2020	4744	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1673 (lote 307) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		103,66
05/03/2020	4744	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1671 (lote 307) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,91
05/03/2020	4744	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1672 (lote 307) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		43,18
05/03/2020	4744	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1675 (lote 307) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,85
05/03/2020	4744	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1676 (lote 307) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		42,86
05/03/2020	4744	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1674 (lote 307) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,71
			A TRANSPORTAR:	4.300.806,29	4.300.806,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.300.806,29	4.300.806,29
05/03/2020	4744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1676 (lote 307) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	42,86	
05/03/2020	4744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1675 (lote 307) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,85	
05/03/2020	4744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1674 (lote 307) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,71	
05/03/2020	4744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1671 (lote 307) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,91	
05/03/2020	4744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1673 (lote 307) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	103,66	
05/03/2020	4744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1672 (lote 307) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	43,18	
05/03/2020	4744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1673 (lote 307) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		103,66
05/03/2020	4744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1672 (lote 307) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		43,18
05/03/2020	4744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1671 (lote 307) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,91
05/03/2020	4744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1676 (lote 307) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		42,86
05/03/2020	4744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1675 (lote 307) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,85
05/03/2020	4744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1674 (lote 307) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,71
05/03/2020	4744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1675 (lote 307) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,85	
05/03/2020	4744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1674 (lote 307) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,71	
05/03/2020	4744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1673 (lote 307) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	103,66	
05/03/2020	4744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1676 (lote 307) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	42,86	
05/03/2020	4744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1672 (lote 307) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	43,18	
05/03/2020	4744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1671 (lote 307) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,91	
			A TRANSPORTAR:	4.301.294,63	4.301.050,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.301.294,63	4.301.050,46
05/03/2020	4744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1676 (lote 307) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		42,86
05/03/2020	4744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1675 (lote 307) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,85
05/03/2020	4744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1674 (lote 307) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,71
05/03/2020	4744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1673 (lote 307) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		103,66
05/03/2020	4744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1671 (lote 307) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,91
05/03/2020	4744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1672 (lote 307) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		43,18
05/03/2020	4745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1686 (lote 309) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,04	
05/03/2020	4745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1683 (lote 309) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,82	
05/03/2020	4745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1688 (lote 309) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,18	
05/03/2020	4745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1684 (lote 309) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,37	
05/03/2020	4745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1685 (lote 309) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	75,29	
05/03/2020	4745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1687 (lote 309) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,40	
05/03/2020	4745	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1684 (lote 309) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,37
05/03/2020	4745	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1683 (lote 309) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,82
05/03/2020	4745	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1685 (lote 309) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		75,29
05/03/2020	4745	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1687 (lote 309) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,40
05/03/2020	4745	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1688 (lote 309) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,18
05/03/2020	4745	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1686 (lote 309) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,04
			A TRANSPORTAR:	4.301.433,73	4.301.433,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.301.433,73	4.301.433,73
05/03/2020	4745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1685 (lote 309) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	75,29	
05/03/2020	4745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1683 (lote 309) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,82	
05/03/2020	4745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1688 (lote 309) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,18	
05/03/2020	4745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1686 (lote 309) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,04	
05/03/2020	4745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1687 (lote 309) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,40	
05/03/2020	4745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1684 (lote 309) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,37	
05/03/2020	4745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1685 (lote 309) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		75,29
05/03/2020	4745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1684 (lote 309) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,37
05/03/2020	4745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1683 (lote 309) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,82
05/03/2020	4745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1688 (lote 309) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,18
05/03/2020	4745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1687 (lote 309) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,40
05/03/2020	4745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1686 (lote 309) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,04
05/03/2020	4745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1687 (lote 309) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,40	
05/03/2020	4745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1685 (lote 309) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	75,29	
05/03/2020	4745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1686 (lote 309) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,04	
05/03/2020	4745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1684 (lote 309) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,37	
05/03/2020	4745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1683 (lote 309) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,82	
05/03/2020	4745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1688 (lote 309) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,18	
			A TRANSPORTAR:	4.301.711,93	4.301.572,83



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.301.711,93	4.301.572,83
05/03/2020	4745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1688 (lote 309) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,18
05/03/2020	4745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1686 (lote 309) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,04
05/03/2020	4745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1685 (lote 309) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		75,29
05/03/2020	4745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1684 (lote 309) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,37
05/03/2020	4745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1683 (lote 309) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,82
05/03/2020	4745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1687 (lote 309) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,40
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1798 (lote 316) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	95,97	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1790 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.440,00	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1791 (lote 316) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	68,81	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1803 (lote 316) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.418,96	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1809 (lote 316) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,70	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1800 (lote 316) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	268,87	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1801 (lote 316) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	479,87	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1810 (lote 316) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	532,09	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1807 (lote 316) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	226,16	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1795 (lote 316) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,62	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1804 (lote 316) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	79,98	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1796 (lote 316) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,72	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1782 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	298,72	
A TRANSPORTAR:				4.312.637,40	4.301.711,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.312.637,40	4.301.711,93
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1797 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.281,17	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1799 (lote 316) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	21,53	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1783 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	497,87	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1794 (lote 316) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,17	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1792 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	114,68	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1784 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.194,92	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1788 (lote 316) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.860,00	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1789 (lote 316) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.100,00	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1787 (lote 316) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	244,29	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1786 (lote 316) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	101,78	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1785 (lote 316) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	61,06	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1793 (lote 316) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	275,26	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1808 (lote 316) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,25	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1805 (lote 316) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	956,64	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1802 (lote 316) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	47,59	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1811 (lote 316) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	279,99	
05/03/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1806 (lote 316) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	13,77	
05/03/2020	4746	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1784 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.194,92
			A TRANSPORTAR:	4.322.832,37	4.302.906,85

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.322.832,37	4.302.906,85
05/03/2020	4746	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1782 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		298,72
05/03/2020	4746	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1783 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		497,87
05/03/2020	4746	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1798 (lote 316) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		95,97
05/03/2020	4746	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1801 (lote 316) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		479,87
05/03/2020	4746	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1787 (lote 316) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		244,29
05/03/2020	4746	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1785 (lote 316) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		61,06
05/03/2020	4746	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1786 (lote 316) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		101,78
05/03/2020	4746	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1799 (lote 316) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		21,53
05/03/2020	4746	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1802 (lote 316) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		47,59
05/03/2020	4746	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legis. Específica	Arrecadação 1807 (lote 316) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		226,16
05/03/2020	4746	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 1810 (lote 316) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		532,09
05/03/2020	4746	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legis. Específica	Arrecadação 1808 (lote 316) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,25
05/03/2020	4746	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 1811 (lote 316) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		279,99
05/03/2020	4746	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1790 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.440,00
05/03/2020	4746	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1789 (lote 316) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.100,00
05/03/2020	4746	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1788 (lote 316) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.860,00
05/03/2020	4746	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1791 (lote 316) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		68,81
05/03/2020	4746	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1793 (lote 316) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		275,26
			A TRANSPORTAR:	4.322.832,37	4.318.680,09

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.322.832,37	4.318.680,09
05/03/2020	4746	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1792 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		114,68
05/03/2020	4746	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1797 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.281,17
05/03/2020	4746	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1800 (lote 316) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		268,87
05/03/2020	4746	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1803 (lote 316) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.418,96
05/03/2020	4746	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1804 (lote 316) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		79,98
05/03/2020	4746	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1794 (lote 316) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,17
05/03/2020	4746	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1795 (lote 316) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,62
05/03/2020	4746	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1796 (lote 316) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,72
05/03/2020	4746	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1809 (lote 316) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,70
05/03/2020	4746	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1806 (lote 316) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		13,77
05/03/2020	4746	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1805 (lote 316) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		956,64
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1794 (lote 316) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,17	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1803 (lote 316) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.418,96	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1808 (lote 316) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,25	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1785 (lote 316) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	61,06	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1796 (lote 316) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,72	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1802 (lote 316) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	47,59	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1800 (lote 316) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	268,87	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1798 (lote 316) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	95,97	
			A TRANSPORTAR:	4.324.877,96	4.322.832,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.324.877,96	4.322.832,37
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1807 (lote 316) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	226,16	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1804 (lote 316) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	79,98	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1793 (lote 316) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	275,26	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1784 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.194,92	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1799 (lote 316) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	21,53	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1801 (lote 316) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	479,87	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1790 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.440,00	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1783 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	497,87	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1792 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	114,68	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1791 (lote 316) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	68,81	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1789 (lote 316) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.100,00	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1788 (lote 316) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.860,00	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1786 (lote 316) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	101,78	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1782 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	298,72	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1795 (lote 316) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,62	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1787 (lote 316) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	244,29	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1809 (lote 316) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,70	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1797 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.281,17	
			A TRANSPORTAR:	4.342.170,32	4.322.832,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.342.170,32	4.322.832,37
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1810 (lote 316) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	532,09	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1811 (lote 316) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	279,99	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1805 (lote 316) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	956,64	
05/03/2020	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1806 (lote 316) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	13,77	
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1784 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.194,92
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1783 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		497,87
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1782 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		298,72
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1787 (lote 316) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		244,29
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1786 (lote 316) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		101,78
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1785 (lote 316) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		61,06
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 1790 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.440,00
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 1789 (lote 316) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.100,00
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 1788 (lote 316) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.860,00
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1793 (lote 316) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		275,26
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1792 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		114,68
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1791 (lote 316) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		68,81
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1796 (lote 316) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,72
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1795 (lote 316) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,62
			A TRANSPORTAR:	4.343.952,81	4.338.102,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.343.952,81	4.338.102,10
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1794 (lote 316) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (4111802320300000).		2,17
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1797 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (4112101110000000).		1.281,17
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1798 (lote 316) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (4112101130000000).		95,97
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1799 (lote 316) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (4112101140000000).		21,53
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1800 (lote 316) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (4112201110200000).		268,87
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1801 (lote 316) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (4112201130100000).		479,87
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1802 (lote 316) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (4112201140100000).		47,59
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1803 (lote 316) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (4140000110000000).		1.418,96
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 1804 (lote 316) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (4161001110000000).		79,98
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 1805 (lote 316) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (4191001110000000).		956,64
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 1806 (lote 316) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (4191001120000000).		13,77
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 1807 (lote 316) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (4191001130000000).		226,16
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1808 (lote 316) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (4191001140000000).		142,25
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 1809 (lote 316) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (4199099120000000).		3,70
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 1810 (lote 316) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (4199099130000000).		532,09
05/03/2020	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1811 (lote 316) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (4199099140000000).		279,99
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1796 (lote 316) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (4111802320100000).	8,72	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1798 (lote 316) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (4112101130000000).	95,97	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1800 (lote 316) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (4112201110200000).	268,87	
			A TRANSPORTAR:	4.344.326,37	4.343.952,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.344.326,37	4.343.952,81
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1802 (lote 316) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	47,59	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1811 (lote 316) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	279,99	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1799 (lote 316) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	21,53	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1788 (lote 316) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.860,00	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1801 (lote 316) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	479,87	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1807 (lote 316) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	226,16	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1791 (lote 316) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	68,81	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1793 (lote 316) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	275,26	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1792 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	114,68	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1784 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.194,92	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1790 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.440,00	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1789 (lote 316) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.100,00	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1786 (lote 316) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	101,78	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1782 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	298,72	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1783 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	497,87	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1797 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.281,17	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1810 (lote 316) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	532,09	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1785 (lote 316) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	61,06	
A TRANSPORTAR:				4.362.207,87	4.343.952,81



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.362.207,87	4.343.952,81
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1795 (lote 316) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,62	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1794 (lote 316) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,17	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1808 (lote 316) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,25	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1787 (lote 316) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	244,29	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1809 (lote 316) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,70	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1806 (lote 316) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	13,77	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1803 (lote 316) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.418,96	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1805 (lote 316) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	956,64	
05/03/2020	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1804 (lote 316) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	79,98	
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1792 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		114,68
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1810 (lote 316) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		532,09
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1811 (lote 316) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		279,99
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1802 (lote 316) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		47,59
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1800 (lote 316) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		268,87
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1803 (lote 316) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.418,96
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1805 (lote 316) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		956,64
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1797 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.281,17
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1808 (lote 316) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,25
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1799 (lote 316) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		21,53
			A TRANSPORTAR:	4.365.073,25	4.349.016,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.365.073,25	4.349.016,58
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1798 (lote 316) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		95,97
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1806 (lote 316) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		13,77
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1801 (lote 316) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		479,87
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1795 (lote 316) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,62
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1794 (lote 316) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,17
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1783 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		497,87
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1793 (lote 316) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		275,26
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1791 (lote 316) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		68,81
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1784 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.194,92
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1790 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.440,00
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1788 (lote 316) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.860,00
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1786 (lote 316) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		101,78
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1809 (lote 316) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,70
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1782 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		298,72
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1789 (lote 316) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.100,00
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1787 (lote 316) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		244,29
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1804 (lote 316) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		79,98
A TRANSPORTAR:				4.365.073,25	4.364.777,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.365.073,25	4.364.777,31
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1785 (lote 316) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		61,06
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1796 (lote 316) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,72
05/03/2020	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1807 (lote 316) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		226,16
05/03/2020	4746	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1783 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	497,87	
05/03/2020	4746	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1802 (lote 316) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	47,59	
05/03/2020	4746	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1810 (lote 316) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	532,09	
05/03/2020	4746	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1801 (lote 316) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	479,87	
05/03/2020	4746	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1807 (lote 316) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	226,16	
05/03/2020	4746	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1808 (lote 316) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,25	
05/03/2020	4746	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1798 (lote 316) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	95,97	
05/03/2020	4746	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1784 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.194,92	
05/03/2020	4746	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1782 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	298,72	
05/03/2020	4746	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1787 (lote 316) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	244,29	
05/03/2020	4746	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1786 (lote 316) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	101,78	
05/03/2020	4746	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1811 (lote 316) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	279,99	
05/03/2020	4746	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1785 (lote 316) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	61,06	
05/03/2020	4746	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1799 (lote 316) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	21,53	
05/03/2020	4746	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1802 (lote 316) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		47,59
05/03/2020	4746	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1810 (lote 316) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		532,09
			A TRANSPORTAR:	4.369.297,34	4.365.652,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.369.297,34	4.365.652,93
05/03/2020	4746	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1801 (lote 316) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		479,87
05/03/2020	4746	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1807 (lote 316) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		226,16
05/03/2020	4746	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1783 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		497,87
05/03/2020	4746	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1798 (lote 316) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		95,97
05/03/2020	4746	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1787 (lote 316) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		244,29
05/03/2020	4746	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1782 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		298,72
05/03/2020	4746	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1786 (lote 316) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		101,78
05/03/2020	4746	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1785 (lote 316) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		61,06
05/03/2020	4746	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1811 (lote 316) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		279,99
05/03/2020	4746	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1808 (lote 316) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,25
05/03/2020	4746	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1799 (lote 316) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		21,53
05/03/2020	4746	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1784 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.194,92
05/03/2020	4747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1114 da despesa orçamentária 13.	270,00	
05/03/2020	4747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1114 da despesa orçamentária 13.		270,00
05/03/2020	4747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1114 da despesa orçamentária 13.	270,00	
05/03/2020	4747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1114 da despesa orçamentária 13.		270,00
05/03/2020	4748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1115 da despesa orçamentária 46.	57.327,27	
05/03/2020	4748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1115 da despesa orçamentária 46.		57.327,27
05/03/2020	4748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1115 da despesa orçamentária 46.	57.327,27	
05/03/2020	4748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1115 da despesa orçamentária 46.		57.327,27
			A TRANSPORTAR:	4.484.491,88	4.484.491,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.484.491,88	4.484.491,88
05/03/2020	4749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1116 da despesa orçamentária 163.	41,31	
05/03/2020	4749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1116 da despesa orçamentária 163.		41,31
05/03/2020	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1116 da despesa orçamentária 163.	41,31	
05/03/2020	4749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1116 da despesa orçamentária 163.		41,31
05/03/2020	4750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1117 da despesa orçamentária 13.	7.171,49	
05/03/2020	4750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1117 da despesa orçamentária 13.		7.171,49
05/03/2020	4750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1117 da despesa orçamentária 13.	7.171,49	
05/03/2020	4750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1117 da despesa orçamentária 13.		7.171,49
05/03/2020	4751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1118 da despesa orçamentária 83.	7.075,80	
05/03/2020	4751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1118 da despesa orçamentária 83.		7.075,80
05/03/2020	4751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1118 da despesa orçamentária 83.	7.075,80	
05/03/2020	4751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1118 da despesa orçamentária 83.		7.075,80
05/03/2020	4752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1119 da despesa orçamentária 122.	4.118,32	
05/03/2020	4752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1119 da despesa orçamentária 122.		4.118,32
05/03/2020	4752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1119 da despesa orçamentária 122.	4.118,32	
05/03/2020	4752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1119 da despesa orçamentária 122.		4.118,32
05/03/2020	4753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1120 da despesa orçamentária 144.	7.309,11	
05/03/2020	4753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1120 da despesa orçamentária 144.		7.309,11
05/03/2020	4753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1120 da despesa orçamentária 144.	7.309,11	
05/03/2020	4753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1120 da despesa orçamentária 144.		7.309,11
05/03/2020	4754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1121 da despesa orçamentária 152.	1.242,24	
05/03/2020	4754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1121 da despesa orçamentária 152.		1.242,24
05/03/2020	4754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1121 da despesa orçamentária 152.	1.242,24	
05/03/2020	4754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1121 da despesa orçamentária 152.		1.242,24
A TRANSPORTAR:				4.538.408,42	4.538.408,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.538.408,42	4.538.408,42
05/03/2020	4755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1122 da despesa orçamentária 156.	3.307,92	
05/03/2020	4755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1122 da despesa orçamentária 156.		3.307,92
05/03/2020	4755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1122 da despesa orçamentária 156.	3.307,92	
05/03/2020	4755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1122 da despesa orçamentária 156.		3.307,92
05/03/2020	4756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1123 da despesa orçamentária 186.	7.272,32	
05/03/2020	4756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1123 da despesa orçamentária 186.		7.272,32
05/03/2020	4756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1123 da despesa orçamentária 186.	7.272,32	
05/03/2020	4756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1123 da despesa orçamentária 186.		7.272,32
05/03/2020	4757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1124 da despesa orçamentária 242.	5.514,88	
05/03/2020	4757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1124 da despesa orçamentária 242.		5.514,88
05/03/2020	4757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1124 da despesa orçamentária 242.	5.514,88	
05/03/2020	4757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1124 da despesa orçamentária 242.		5.514,88
05/03/2020	4758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1125 da despesa orçamentária 186.	3.548,04	
05/03/2020	4758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1125 da despesa orçamentária 186.		3.548,04
05/03/2020	4758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1125 da despesa orçamentária 186.	3.548,04	
05/03/2020	4758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1125 da despesa orçamentária 186.		3.548,04
05/03/2020	4759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1126 da despesa orçamentária 163.	1.118,40	
05/03/2020	4759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1126 da despesa orçamentária 163.		1.118,40
05/03/2020	4759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1126 da despesa orçamentária 163.	1.118,40	
05/03/2020	4759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1126 da despesa orçamentária 163.		1.118,40
05/03/2020	4760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1127 da despesa orçamentária 186.	409,39	
05/03/2020	4760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1127 da despesa orçamentária 186.		409,39
05/03/2020	4760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1127 da despesa orçamentária 186.	409,39	
05/03/2020	4760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1127 da despesa orçamentária 186.		409,39
			A TRANSPORTAR:	4.580.750,32	4.580.750,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.580.750,32	4.580.750,32
05/03/2020	4761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1128 da despesa orçamentária 83.	710,85	
05/03/2020	4761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1128 da despesa orçamentária 83.		710,85
05/03/2020	4761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1128 da despesa orçamentária 83.	710,85	
05/03/2020	4761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1128 da despesa orçamentária 83.		710,85
05/03/2020	4762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1129 da despesa orçamentária 91.	31,50	
05/03/2020	4762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1129 da despesa orçamentária 91.		31,50
05/03/2020	4762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1129 da despesa orçamentária 91.	31,50	
05/03/2020	4762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1129 da despesa orçamentária 91.		31,50
05/03/2020	4763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1130 da despesa orçamentária 71.	1.153,00	
05/03/2020	4763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1130 da despesa orçamentária 71.		1.153,00
05/03/2020	4763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1130 da despesa orçamentária 71.	1.153,00	
05/03/2020	4763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1130 da despesa orçamentária 71.		1.153,00
05/03/2020	4764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1131 da despesa orçamentária 61.	2.968,00	
05/03/2020	4764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1131 da despesa orçamentária 61.		2.968,00
05/03/2020	4764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1131 da despesa orçamentária 61.	2.968,00	
05/03/2020	4764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1131 da despesa orçamentária 61.		2.968,00
05/03/2020	4765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1132 da despesa orçamentária 42.	138,58	
05/03/2020	4765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1132 da despesa orçamentária 42.		138,58
05/03/2020	4765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1132 da despesa orçamentária 42.	138,58	
05/03/2020	4765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1132 da despesa orçamentária 42.		138,58
05/03/2020	4766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1133 da despesa orçamentária 42.	514,73	
05/03/2020	4766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1133 da despesa orçamentária 42.		514,73
05/03/2020	4766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1133 da despesa orçamentária 42.	514,73	
05/03/2020	4766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1133 da despesa orçamentária 42.		514,73
			A TRANSPORTAR:	4.591.783,64	4.591.783,64

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.591.783,64	4.591.783,64
05/03/2020	4767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1134 da despesa orçamentária 72.	1.975,00	
05/03/2020	4767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1134 da despesa orçamentária 72.		1.975,00
05/03/2020	4767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1134 da despesa orçamentária 72.	1.975,00	
05/03/2020	4767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1134 da despesa orçamentária 72.		1.975,00
05/03/2020	4768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1135 da despesa orçamentária 72.	6.988,87	
05/03/2020	4768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1135 da despesa orçamentária 72.		6.988,87
05/03/2020	4768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1135 da despesa orçamentária 72.	6.988,87	
05/03/2020	4768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1135 da despesa orçamentária 72.		6.988,87
05/03/2020	4769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1136 da despesa orçamentária 72.	3.380,83	
05/03/2020	4769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1136 da despesa orçamentária 72.		3.380,83
05/03/2020	4769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1136 da despesa orçamentária 72.	3.380,83	
05/03/2020	4769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1136 da despesa orçamentária 72.		3.380,83
05/03/2020	4770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1137 da despesa orçamentária 186.	220,00	
05/03/2020	4770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1137 da despesa orçamentária 186.		220,00
05/03/2020	4770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1137 da despesa orçamentária 186.	220,00	
05/03/2020	4770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1137 da despesa orçamentária 186.		220,00
05/03/2020	4771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1138 da despesa orçamentária 75.	1.650,00	
05/03/2020	4771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1138 da despesa orçamentária 75.		1.650,00
05/03/2020	4771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1138 da despesa orçamentária 75.	1.650,00	
05/03/2020	4771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1138 da despesa orçamentária 75.		1.650,00
05/03/2020	4772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1139 da despesa orçamentária 83.	1.650,00	
05/03/2020	4772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1139 da despesa orçamentária 83.		1.650,00
05/03/2020	4772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1139 da despesa orçamentária 83.	1.650,00	
05/03/2020	4772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1139 da despesa orçamentária 83.		1.650,00
A TRANSPORTAR:				4.623.513,04	4.623.513,04



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.623.513,04	4.623.513,04
05/03/2020	4773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1140 da despesa orçamentária 83.	1.650,00	
05/03/2020	4773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1140 da despesa orçamentária 83.		1.650,00
05/03/2020	4773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1140 da despesa orçamentária 83.	1.650,00	
05/03/2020	4773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1140 da despesa orçamentária 83.		1.650,00
05/03/2020	4774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1141 da despesa orçamentária 75.	1.650,00	
05/03/2020	4774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1141 da despesa orçamentária 75.		1.650,00
05/03/2020	4774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1141 da despesa orçamentária 75.	1.650,00	
05/03/2020	4774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1141 da despesa orçamentária 75.		1.650,00
05/03/2020	4775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1142 da despesa orçamentária 200.	142,50	
05/03/2020	4775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1142 da despesa orçamentária 200.		142,50
05/03/2020	4775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1142 da despesa orçamentária 200.	142,50	
05/03/2020	4775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1142 da despesa orçamentária 200.		142,50
05/03/2020	4776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1143 da despesa orçamentária 41.	1.150,00	
05/03/2020	4776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1143 da despesa orçamentária 41.		1.150,00
05/03/2020	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1143 da despesa orçamentária 41.	1.150,00	
05/03/2020	4776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1143 da despesa orçamentária 41.		1.150,00
05/03/2020	4777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1144 da despesa orçamentária 200.	300,00	
05/03/2020	4777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1144 da despesa orçamentária 200.		300,00
05/03/2020	4777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1144 da despesa orçamentária 200.	300,00	
05/03/2020	4777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1144 da despesa orçamentária 200.		300,00
05/03/2020	4778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1145 da despesa orçamentária 75.	77,90	
05/03/2020	4778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1145 da despesa orçamentária 75.		77,90
05/03/2020	4778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1145 da despesa orçamentária 75.	77,90	
05/03/2020	4778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1145 da despesa orçamentária 75.		77,90
			A TRANSPORTAR:	4.633.453,84	4.633.453,84

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.633.453,84	4.633.453,84
05/03/2020	4779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1146 da despesa orçamentária 83.	153,70	
05/03/2020	4779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1146 da despesa orçamentária 83.		153,70
05/03/2020	4779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1146 da despesa orçamentária 83.	153,70	
05/03/2020	4779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1146 da despesa orçamentária 83.		153,70
05/03/2020	4780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1147 da despesa orçamentária 83.	50,00	
05/03/2020	4780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1147 da despesa orçamentária 83.		50,00
05/03/2020	4780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1147 da despesa orçamentária 83.	50,00	
05/03/2020	4780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1147 da despesa orçamentária 83.		50,00
05/03/2020	4781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1148 da despesa orçamentária 122.	45,00	
05/03/2020	4781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1148 da despesa orçamentária 122.		45,00
05/03/2020	4781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1148 da despesa orçamentária 122.	45,00	
05/03/2020	4781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1148 da despesa orçamentária 122.		45,00
05/03/2020	4782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1149 da despesa orçamentária 186.	44,00	
05/03/2020	4782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1149 da despesa orçamentária 186.		44,00
05/03/2020	4782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1149 da despesa orçamentária 186.	44,00	
05/03/2020	4782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1149 da despesa orçamentária 186.		44,00
05/03/2020	4783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1150 da despesa orçamentária 186.	65,50	
05/03/2020	4783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1150 da despesa orçamentária 186.		65,50
05/03/2020	4783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1150 da despesa orçamentária 186.	65,50	
05/03/2020	4783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1150 da despesa orçamentária 186.		65,50
05/03/2020	4784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1151 da despesa orçamentária 159.	72,00	
05/03/2020	4784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1151 da despesa orçamentária 159.		72,00
05/03/2020	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1151 da despesa orçamentária 159.	72,00	
05/03/2020	4784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1151 da despesa orçamentária 159.		72,00
			A TRANSPORTAR:	4.634.314,24	4.634.314,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.634.314,24	4.634.314,24
05/03/2020	4785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1152 da despesa orçamentária 207.	40,00	
05/03/2020	4785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1152 da despesa orçamentária 207.		40,00
05/03/2020	4785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1152 da despesa orçamentária 207.	40,00	
05/03/2020	4785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1152 da despesa orçamentária 207.		40,00
05/03/2020	4786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1153 da despesa orçamentária 32.	85,50	
05/03/2020	4786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1153 da despesa orçamentária 32.		85,50
05/03/2020	4786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1153 da despesa orçamentária 32.	85,50	
05/03/2020	4786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1153 da despesa orçamentária 32.		85,50
05/03/2020	4787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1154 da despesa orçamentária 245.	990,00	
05/03/2020	4787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1154 da despesa orçamentária 245.		990,00
05/03/2020	4787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1154 da despesa orçamentária 245.	990,00	
05/03/2020	4787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1154 da despesa orçamentária 245.		990,00
05/03/2020	4788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1155 da despesa orçamentária 13.	47,90	
05/03/2020	4788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1155 da despesa orçamentária 13.		47,90
05/03/2020	4788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1155 da despesa orçamentária 13.	47,90	
05/03/2020	4788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1155 da despesa orçamentária 13.		47,90
05/03/2020	4789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1156 da despesa orçamentária 7.	1.039,00	
05/03/2020	4789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1156 da despesa orçamentária 7.		1.039,00
05/03/2020	4789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1156 da despesa orçamentária 7.	1.039,00	
05/03/2020	4789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1156 da despesa orçamentária 7.		1.039,00
05/03/2020	4790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1157 da despesa orçamentária 186.	1.215,60	
05/03/2020	4790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1157 da despesa orçamentária 186.		1.215,60
05/03/2020	4790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1157 da despesa orçamentária 186.	1.215,60	
05/03/2020	4790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1157 da despesa orçamentária 186.		1.215,60
A TRANSPORTAR:				4.641.150,24	4.641.150,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.641.150,24	4.641.150,24
05/03/2020	4791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1158 da despesa orçamentária 217.	607,80	
05/03/2020	4791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1158 da despesa orçamentária 217.		607,80
05/03/2020	4791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1158 da despesa orçamentária 217.	607,80	
05/03/2020	4791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1158 da despesa orçamentária 217.		607,80
05/03/2020	4792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1159 da despesa orçamentária 186.	1.634,13	
05/03/2020	4792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1159 da despesa orçamentária 186.		1.634,13
05/03/2020	4792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1159 da despesa orçamentária 186.	1.634,13	
05/03/2020	4792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1159 da despesa orçamentária 186.		1.634,13
05/03/2020	4793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1160 da despesa orçamentária 186.	613,74	
05/03/2020	4793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1160 da despesa orçamentária 186.		613,74
05/03/2020	4793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1160 da despesa orçamentária 186.	613,74	
05/03/2020	4793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1160 da despesa orçamentária 186.		613,74
05/03/2020	4794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1161 da despesa orçamentária 96.	1.104,00	
05/03/2020	4794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1161 da despesa orçamentária 96.		1.104,00
05/03/2020	4794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1161 da despesa orçamentária 96.	1.104,00	
05/03/2020	4794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1161 da despesa orçamentária 96.		1.104,00
05/03/2020	4795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1162 da despesa orçamentária 96.	10.231,45	
05/03/2020	4795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1162 da despesa orçamentária 96.		10.231,45
05/03/2020	4795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1162 da despesa orçamentária 96.	10.231,45	
05/03/2020	4795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1162 da despesa orçamentária 96.		10.231,45
05/03/2020	4796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1163 da despesa orçamentária 108.	3.434,40	
05/03/2020	4796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1163 da despesa orçamentária 108.		3.434,40
05/03/2020	4796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1163 da despesa orçamentária 108.	3.434,40	
05/03/2020	4796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1163 da despesa orçamentária 108.		3.434,40
			A TRANSPORTAR:	4.676.401,28	4.676.401,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.676.401,28	4.676.401,28
05/03/2020	4797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1164 da despesa orçamentária 96.	15.927,91	
05/03/2020	4797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1164 da despesa orçamentária 96.		15.927,91
05/03/2020	4797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1164 da despesa orçamentária 96.	15.927,91	
05/03/2020	4797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1164 da despesa orçamentária 96.		15.927,91
05/03/2020	4798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1165 da despesa orçamentária 61.	346,51	
05/03/2020	4798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1165 da despesa orçamentária 61.		346,51
05/03/2020	4798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1165 da despesa orçamentária 61.	346,51	
05/03/2020	4798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1165 da despesa orçamentária 61.		346,51
05/03/2020	4799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1166 da despesa orçamentária 61.	393,00	
05/03/2020	4799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1166 da despesa orçamentária 61.		393,00
05/03/2020	4799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1166 da despesa orçamentária 61.	393,00	
05/03/2020	4799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1166 da despesa orçamentária 61.		393,00
05/03/2020	4800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1167 da despesa orçamentária 72.	2.586,96	
05/03/2020	4800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1167 da despesa orçamentária 72.		2.586,96
05/03/2020	4800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1167 da despesa orçamentária 72.	2.586,96	
05/03/2020	4800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1167 da despesa orçamentária 72.		2.586,96
05/03/2020	4801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1168 da despesa orçamentária 72.	2.683,22	
05/03/2020	4801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1168 da despesa orçamentária 72.		2.683,22
05/03/2020	4801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1168 da despesa orçamentária 72.	2.683,22	
05/03/2020	4801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1168 da despesa orçamentária 72.		2.683,22
05/03/2020	4802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1169 da despesa orçamentária 72.	676,20	
05/03/2020	4802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1169 da despesa orçamentária 72.		676,20
05/03/2020	4802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1169 da despesa orçamentária 72.	676,20	
05/03/2020	4802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1169 da despesa orçamentária 72.		676,20
			A TRANSPORTAR:	4.721.628,88	4.721.628,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.721.628,88	4.721.628,88
05/03/2020	4803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 1113 do empenho 1099.		1.060,50
05/03/2020	4803	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1113 do empenho 1099.	1.060,50	
05/03/2020	4803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1113 do empenho 1099.	1.060,50	
05/03/2020	4803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1113 do empenho 1099.		1.060,50
05/03/2020	4803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1113 do empenho 1099.	1.060,50	
05/03/2020	4803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1113 do empenho 1099.		1.060,50
05/03/2020	4804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 1114 do empenho 1100.		280,00
05/03/2020	4804	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1114 do empenho 1100.	280,00	
05/03/2020	4804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1114 do empenho 1100.	280,00	
05/03/2020	4804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1114 do empenho 1100.		280,00
05/03/2020	4804	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1114 (núm. 1100) - .	280,00	
05/03/2020	4804	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1114 (núm. 1100) - .		280,00
05/03/2020	4804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1114 do empenho 1100.	280,00	
05/03/2020	4804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1114 do empenho 1100.		280,00
05/03/2020	4805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 1115 do empenho 1101.		150,01
05/03/2020	4805	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1115 do empenho 1101.	150,01	
05/03/2020	4805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1115 do empenho 1101.	150,01	
05/03/2020	4805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1115 do empenho 1101.		150,01
05/03/2020	4805	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1115 (núm. 1101) - .	150,01	
05/03/2020	4805	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1115 (núm. 1101) - .		150,01
05/03/2020	4805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1115 do empenho 1101.	150,01	
05/03/2020	4805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1115 do empenho 1101.		150,01
05/03/2020	4806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1116 do empenho 1102.		240,00
05/03/2020	4806	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1116 do empenho 1102.	240,00	
05/03/2020	4806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1116 do empenho 1102.	240,00	
05/03/2020	4806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1116 do empenho 1102.		240,00
			A TRANSPORTAR:	4.727.010,42	4.727.010,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.727.010,42	4.727.010,42
05/03/2020	4806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1116 do empenho 1102.	240,00	
05/03/2020	4806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1116 do empenho 1102.		240,00
05/03/2020	4807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1117 do empenho 1103.		614,30
05/03/2020	4807	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1117 do empenho 1103.	614,30	
05/03/2020	4807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1117 do empenho 1103.	614,30	
05/03/2020	4807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1117 do empenho 1103.		614,30
05/03/2020	4807	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1117 (núm. 1103) - .	614,30	
05/03/2020	4807	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1117 (núm. 1103) - .		614,30
05/03/2020	4807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1117 do empenho 1103.	614,30	
05/03/2020	4807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1117 do empenho 1103.		614,30
05/03/2020	4808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1118 do empenho 1104.		304,60
05/03/2020	4808	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1118 do empenho 1104.	304,60	
05/03/2020	4808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1118 do empenho 1104.	304,60	
05/03/2020	4808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1118 do empenho 1104.		304,60
05/03/2020	4808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1118 do empenho 1104.	304,60	
05/03/2020	4808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1118 do empenho 1104.		304,60
05/03/2020	4809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1119 do empenho 1105.		186,15
05/03/2020	4809	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1119 do empenho 1105.	186,15	
05/03/2020	4809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1119 do empenho 1105.	186,15	
05/03/2020	4809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1119 do empenho 1105.		186,15
05/03/2020	4809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1119 (núm. 1105) - .	186,15	
05/03/2020	4809	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1119 (núm. 1105) - .		186,15
05/03/2020	4809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1119 do empenho 1105.	186,15	
05/03/2020	4809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1119 do empenho 1105.		186,15
05/03/2020	4810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1120 do empenho 1106.		425,00
05/03/2020	4810	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1120 do empenho 1106.	425,00	
05/03/2020	4810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1120 do empenho 1106.	425,00	
			A TRANSPORTAR:	4.732.216,02	4.731.791,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.732.216,02	4.731.791,02
05/03/2020	4810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1120 do empenho 1106.		425,00
05/03/2020	4810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1120 do empenho 1106.	425,00	
05/03/2020	4810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1120 do empenho 1106.		425,00
05/03/2020	4811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1121 do empenho 1107.		1.011,78
05/03/2020	4811	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1121 do empenho 1107.	1.011,78	
05/03/2020	4811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1121 do empenho 1107.	1.011,78	
05/03/2020	4811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1121 do empenho 1107.		1.011,78
05/03/2020	4811	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1121 (núm. 1107) - .	1.011,78	
05/03/2020	4811	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1121 (núm. 1107) - .		1.011,78
05/03/2020	4811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1121 do empenho 1107.	1.011,78	
05/03/2020	4811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1121 do empenho 1107.		1.011,78
05/03/2020	4812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1122 do empenho 1108.		5.205,99
05/03/2020	4812	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1122 do empenho 1108.	5.205,99	
05/03/2020	4812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1122 do empenho 1108.	5.205,99	
05/03/2020	4812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1122 do empenho 1108.		5.205,99
05/03/2020	4812	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1122 (núm. 1108) - .	5.205,99	
05/03/2020	4812	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1122 (núm. 1108) - .		5.205,99
05/03/2020	4812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1122 do empenho 1108.	5.205,99	
05/03/2020	4812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1122 do empenho 1108.		5.205,99
05/03/2020	4813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1123 do empenho 1109.		6.237,90
05/03/2020	4813	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1123 do empenho 1109.	6.237,90	
05/03/2020	4813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1123 do empenho 1109.	6.237,90	
05/03/2020	4813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1123 do empenho 1109.		6.237,90
05/03/2020	4813	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1123 (núm. 1109) - .	6.237,90	
05/03/2020	4813	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1123 (núm. 1109) - .		6.237,90
05/03/2020	4813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1123 do empenho 1109.	6.237,90	
05/03/2020	4813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1123 do empenho 1109.		6.237,90
05/03/2020	4814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1124 do empenho 1110.		163,35
			A TRANSPORTAR:	4.782.463,70	4.782.627,05



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.782.463,70	4.782.627,05
05/03/2020	4814	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1124 do empenho 1110.	163,35	
05/03/2020	4814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1124 do empenho 1110.	163,35	
05/03/2020	4814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1124 do empenho 1110.		163,35
05/03/2020	4814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1124 do empenho 1110.	163,35	
05/03/2020	4814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1124 do empenho 1110.		163,35
05/03/2020	4815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Liquidação 1142 do empenho 1129.		31,50
05/03/2020	4815	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1142 do empenho 1129.	31,50	
05/03/2020	4815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1142 do empenho 1129.	31,50	
05/03/2020	4815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1142 do empenho 1129.		31,50
05/03/2020	4815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1142 do empenho 1129.	31,50	
05/03/2020	4815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1142 do empenho 1129.		31,50
05/03/2020	4816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 1143 do empenho 1130.		1.153,00
05/03/2020	4816	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1143 do empenho 1130.	1.153,00	
05/03/2020	4816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1143 do empenho 1130.	1.153,00	
05/03/2020	4816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1143 do empenho 1130.		1.153,00
05/03/2020	4816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1143 do empenho 1130.	1.153,00	
05/03/2020	4816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1143 do empenho 1130.		1.153,00
05/03/2020	4817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.	Liquidação 1144 do empenho 1131.		2.968,00
05/03/2020	4817	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1144 do empenho 1131.	2.968,00	
05/03/2020	4817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1144 do empenho 1131.	2.968,00	
05/03/2020	4817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1144 do empenho 1131.		2.968,00
05/03/2020	4817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1144 do empenho 1131.	2.968,00	
05/03/2020	4817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1144 do empenho 1131.		2.968,00
05/03/2020	4818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Liquidação 1145 do empenho 1132.		138,58
05/03/2020	4818	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1145 do empenho 1132.	138,58	
05/03/2020	4818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1145 do empenho 1132.	138,58	
05/03/2020	4818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1145 do empenho 1132.		138,58
			A TRANSPORTAR:	4.795.688,41	4.795.688,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.795.688,41	4.795.688,41
05/03/2020	4818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1145 do empenho 1132.	138,58	
05/03/2020	4818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1145 do empenho 1132.		138,58
05/03/2020	4819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 1146 do empenho 1133.		514,73
05/03/2020	4819	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1146 do empenho 1133.	514,73	
05/03/2020	4819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1146 do empenho 1133.	514,73	
05/03/2020	4819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1146 do empenho 1133.		514,73
05/03/2020	4819	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1146 (núm. 1133) - .	514,73	
05/03/2020	4819	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1146 (núm. 1133) - .		514,73
05/03/2020	4819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1146 do empenho 1133.	514,73	
05/03/2020	4819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1146 do empenho 1133.		514,73
05/03/2020	4820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO ELETRICA PRIGOL LTDA - ME	Liquidação 1151 do empenho 1137.		220,00
05/03/2020	4820	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1151 do empenho 1137.	220,00	
05/03/2020	4820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1151 do empenho 1137.	220,00	
05/03/2020	4820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1151 do empenho 1137.		220,00
05/03/2020	4820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1151 do empenho 1137.	220,00	
05/03/2020	4820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1151 do empenho 1137.		220,00
05/03/2020	4821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 1152 do empenho 1138.		275,00
05/03/2020	4821	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1152 do empenho 1138.	275,00	
05/03/2020	4821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1152 do empenho 1138.	275,00	
05/03/2020	4821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1152 do empenho 1138.		275,00
05/03/2020	4821	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1152 (núm. 1138) - .	275,00	
05/03/2020	4821	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1152 (núm. 1138) - .		275,00
05/03/2020	4821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1152 do empenho 1138.	275,00	
05/03/2020	4821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1152 do empenho 1138.		275,00
05/03/2020	4822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 1153 do empenho 1139.		275,00
05/03/2020	4822	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1153 do empenho 1139.	275,00	

A TRANSPORTAR: 4.799.920,91 4.799.920,91

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.799.920,91	4.799.920,91
05/03/2020	4822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1153 do empenho 1139.	275,00	
05/03/2020	4822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1153 do empenho 1139.		275,00
05/03/2020	4822	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1153 (núm. 1139) - .	275,00	
05/03/2020	4822	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1153 (núm. 1139) - .		275,00
05/03/2020	4822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1153 do empenho 1139.	275,00	
05/03/2020	4822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1153 do empenho 1139.		275,00
05/03/2020	4823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 1154 do empenho 1140.		275,00
05/03/2020	4823	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1154 do empenho 1140.	275,00	
05/03/2020	4823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1154 do empenho 1140.	275,00	
05/03/2020	4823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1154 do empenho 1140.		275,00
05/03/2020	4823	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1154 (núm. 1140) - .	275,00	
05/03/2020	4823	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1154 (núm. 1140) - .		275,00
05/03/2020	4823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1154 do empenho 1140.	275,00	
05/03/2020	4823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1154 do empenho 1140.		275,00
05/03/2020	4824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 1155 do empenho 1141.		275,00
05/03/2020	4824	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1155 do empenho 1141.	275,00	
05/03/2020	4824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1155 do empenho 1141.	275,00	
05/03/2020	4824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1155 do empenho 1141.		275,00
05/03/2020	4824	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1155 (núm. 1141) - .	275,00	
05/03/2020	4824	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1155 (núm. 1141) - .		275,00
05/03/2020	4824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1155 do empenho 1141.	275,00	
05/03/2020	4824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1155 do empenho 1141.		275,00
05/03/2020	4825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 1157 do empenho 1143.		1.150,00
05/03/2020	4825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	57,50	
05/03/2020	4825	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		57,50
05/03/2020	4825	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1157 do empenho 1143.	1.150,00	
			A TRANSPORTAR:	4.804.153,41	4.804.153,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.804.153,41	4.804.153,41
05/03/2020	4825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1157 do empenho 1143.	1.150,00	
05/03/2020	4825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	57,50	
05/03/2020	4825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1157 do empenho 1143.		1.150,00
05/03/2020	4825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		57,50
05/03/2020	4825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1157 do empenho 1143.	1.150,00	
05/03/2020	4825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	57,50	
05/03/2020	4825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1157 do empenho 1143.		1.150,00
05/03/2020	4825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		57,50
05/03/2020	4826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 1159 do empenho 1145.		77,90
05/03/2020	4826	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1159 do empenho 1145.	77,90	
05/03/2020	4826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1159 do empenho 1145.	77,90	
05/03/2020	4826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1159 do empenho 1145.		77,90
05/03/2020	4826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1159 do empenho 1145.	77,90	
05/03/2020	4826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1159 do empenho 1145.		77,90
05/03/2020	4827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 1160 do empenho 1146.		153,70
05/03/2020	4827	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1160 do empenho 1146.	153,70	
05/03/2020	4827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1160 do empenho 1146.	153,70	
05/03/2020	4827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1160 do empenho 1146.		153,70
05/03/2020	4827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1160 do empenho 1146.	153,70	
05/03/2020	4827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1160 do empenho 1146.		153,70
05/03/2020	4828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 1161 do empenho 1147.		50,00
05/03/2020	4828	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1161 do empenho 1147.	50,00	
05/03/2020	4828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1161 do empenho 1147.	50,00	
05/03/2020	4828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1161 do empenho 1147.		50,00
05/03/2020	4828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1161 do empenho 1147.	50,00	
05/03/2020	4828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1161 do empenho 1147.		50,00
05/03/2020	4829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 1162 do empenho 1148.		45,00
			A TRANSPORTAR:	4.807.413,21	4.807.458,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.807.413,21	4.807.458,21
05/03/2020	4829	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1162 do empenho 1148.	45,00	
05/03/2020	4829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1162 do empenho 1148.	45,00	
05/03/2020	4829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1162 do empenho 1148.		45,00
05/03/2020	4829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1162 do empenho 1148.	45,00	
05/03/2020	4829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1162 do empenho 1148.		45,00
05/03/2020	4830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 1163 do empenho 1149.		44,00
05/03/2020	4830	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1163 do empenho 1149.	44,00	
05/03/2020	4830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1163 do empenho 1149.	44,00	
05/03/2020	4830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1163 do empenho 1149.		44,00
05/03/2020	4830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1163 do empenho 1149.	44,00	
05/03/2020	4830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1163 do empenho 1149.		44,00
05/03/2020	4831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 1164 do empenho 1150.		65,50
05/03/2020	4831	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1164 do empenho 1150.	65,50	
05/03/2020	4831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1164 do empenho 1150.	65,50	
05/03/2020	4831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1164 do empenho 1150.		65,50
05/03/2020	4831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1164 do empenho 1150.	65,50	
05/03/2020	4831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1164 do empenho 1150.		65,50
05/03/2020	4832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 1165 do empenho 1151.		72,00
05/03/2020	4832	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1165 do empenho 1151.	72,00	
05/03/2020	4832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1165 do empenho 1151.	72,00	
05/03/2020	4832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1165 do empenho 1151.		72,00
05/03/2020	4832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1165 do empenho 1151.	72,00	
05/03/2020	4832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1165 do empenho 1151.		72,00
05/03/2020	4833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 1166 do empenho 1152.		40,00
05/03/2020	4833	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1166 do empenho 1152.	40,00	
05/03/2020	4833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1166 do empenho 1152.	40,00	
05/03/2020	4833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1166 do empenho 1152.		40,00
05/03/2020	4833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1166 do empenho 1152.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	4.808.212,71	4.808.172,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.808.212,71	4.808.172,71
05/03/2020	4833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1166 do empenho 1152.		40,00
05/03/2020	4834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 1167 do empenho 1153.		85,50
05/03/2020	4834	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1167 do empenho 1153.	85,50	
05/03/2020	4834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1167 do empenho 1153.	85,50	
05/03/2020	4834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1167 do empenho 1153.		85,50
05/03/2020	4834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1167 do empenho 1153.	85,50	
05/03/2020	4834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1167 do empenho 1153.		85,50
05/03/2020	4835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Liquidação 1168 do empenho 1154.		990,00
05/03/2020	4835	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação 1168 do empenho 1154.	990,00	
05/03/2020	4835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1168 do empenho 1154.	990,00	
05/03/2020	4835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1168 do empenho 1154.		990,00
05/03/2020	4835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1168 do empenho 1154.	990,00	
05/03/2020	4835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1168 do empenho 1154.		990,00
05/03/2020	4836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 1169 do empenho 1155.		47,90
05/03/2020	4836	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 1169 do empenho 1155.	47,90	
05/03/2020	4836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1169 do empenho 1155.	47,90	
05/03/2020	4836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1169 do empenho 1155.		47,90
05/03/2020	4836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1169 do empenho 1155.	47,90	
05/03/2020	4836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1169 do empenho 1155.		47,90
05/03/2020	4837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Liquidação 1170 do empenho 1156.		1.039,00
05/03/2020	4837	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1170 do empenho 1156.	1.039,00	
05/03/2020	4837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1170 do empenho 1156.	1.039,00	
05/03/2020	4837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1170 do empenho 1156.		1.039,00
05/03/2020	4837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1170 do empenho 1156.	1.039,00	
05/03/2020	4837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1170 do empenho 1156.		1.039,00
05/03/2020	4838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 1238 do empenho 19.		632,40
05/03/2020	4838	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1238 do empenho 19.	632,40	
05/03/2020	4838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1238 do empenho 19.	632,40	
			A TRANSPORTAR:	4.815.964,71	4.815.332,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.815.964,71	4.815.332,31
05/03/2020	4838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1238 do empenho 19.		632,40
05/03/2020	4838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1238 do empenho 19.	632,40	
05/03/2020	4838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1238 do empenho 19.		632,40
05/03/2020	4839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 1239 do empenho 18.		2.687,94
05/03/2020	4839	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1239 do empenho 18.	2.687,94	
05/03/2020	4839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1239 do empenho 18.	2.687,94	
05/03/2020	4839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1239 do empenho 18.		2.687,94
05/03/2020	4839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1239 do empenho 18.	2.687,94	
05/03/2020	4839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1239 do empenho 18.		2.687,94
05/03/2020	4840	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 J.G.S EVENTOS LTDA	Contrato 2356 (núm. 0051/2020) - J.G.S EVENTOS LTDA em execução.	18.700,00	
05/03/2020	4840	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Contrato 2357 (núm. 0049/2020) - APOM CONSTRUÇOES LTDA em execução.	282.980,44	
05/03/2020	4840	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Contrato 2358 (núm. 0052/2020) - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME em execução.	76.356,00	
05/03/2020	4840	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Contrato 2359 (núm. 0053/2020) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI em execução.	48.825,00	
05/03/2020	4840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 J.G.S EVENTOS LTDA	Contrato 2356 (núm. 0051/2020) - J.G.S EVENTOS LTDA em execução.		18.700,00
05/03/2020	4840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Contrato 2357 (núm. 0049/2020) - APOM CONSTRUÇOES LTDA em execução.		282.980,44
05/03/2020	4840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Contrato 2358 (núm. 0052/2020) - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME em execução.		76.356,00
05/03/2020	4840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Contrato 2359 (núm. 0053/2020) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI em execução.		48.825,00
TOTAL DO DIA:				950.960,25	950.960,25
06/03/2020	4841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 1643 (lote 298) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	49,73	
06/03/2020	4841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 1645 (lote 298) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12,44	
06/03/2020	4841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 1644 (lote 298) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	20,73	
06/03/2020	4841	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1644 (lote 298) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		20,73
06/03/2020	4841	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1643 (lote 298) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		49,73
06/03/2020	4841	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1645 (lote 298) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12,44
A TRANSPORTAR:				5.251.605,27	5.251.605,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.251.605,27	5.251.605,27
06/03/2020	4841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1644 (lote 298) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	20,73	
06/03/2020	4841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1643 (lote 298) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	49,73	
06/03/2020	4841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1645 (lote 298) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12,44	
06/03/2020	4841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1643 (lote 298) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		49,73
06/03/2020	4841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1644 (lote 298) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		20,73
06/03/2020	4841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1645 (lote 298) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12,44
06/03/2020	4841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1645 (lote 298) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12,44	
06/03/2020	4841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1643 (lote 298) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	49,73	
06/03/2020	4841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1644 (lote 298) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	20,73	
06/03/2020	4841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1645 (lote 298) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12,44
06/03/2020	4841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1643 (lote 298) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		49,73
06/03/2020	4841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1644 (lote 298) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		20,73
06/03/2020	4842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1690 (lote 310) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	517,62	
06/03/2020	4842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1693 (lote 310) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,79	
06/03/2020	4842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1694 (lote 310) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,90	
06/03/2020	4842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1692 (lote 310) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,47	
06/03/2020	4842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1689 (lote 310) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	310,57	
06/03/2020	4842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1691 (lote 310) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.242,29	
			A TRANSPORTAR:	5.253.864,71	5.251.771,07



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.253.864,71	5.251.771,07
06/03/2020	4842	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1690 (lote 310) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		517,62
06/03/2020	4842	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1691 (lote 310) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.242,29
06/03/2020	4842	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1689 (lote 310) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		310,57
06/03/2020	4842	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1694 (lote 310) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,90
06/03/2020	4842	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1693 (lote 310) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,79
06/03/2020	4842	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1692 (lote 310) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,47
06/03/2020	4842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1693 (lote 310) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,79	
06/03/2020	4842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1690 (lote 310) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	517,62	
06/03/2020	4842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1691 (lote 310) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.242,29	
06/03/2020	4842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1692 (lote 310) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,47	
06/03/2020	4842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1689 (lote 310) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	310,57	
06/03/2020	4842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1694 (lote 310) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,90	
06/03/2020	4842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1691 (lote 310) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.242,29
06/03/2020	4842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1690 (lote 310) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		517,62
06/03/2020	4842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1689 (lote 310) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		310,57
06/03/2020	4842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1694 (lote 310) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,90
06/03/2020	4842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1693 (lote 310) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,79
06/03/2020	4842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1692 (lote 310) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,47
A TRANSPORTAR:				5.255.958,35	5.255.958,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.255.958,35	5.255.958,35
06/03/2020	4842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1692 (lote 310) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,47	
06/03/2020	4842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1693 (lote 310) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,79	
06/03/2020	4842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1694 (lote 310) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,90	
06/03/2020	4842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1691 (lote 310) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.242,29	
06/03/2020	4842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1690 (lote 310) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	517,62	
06/03/2020	4842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1689 (lote 310) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	310,57	
06/03/2020	4842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1689 (lote 310) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		310,57
06/03/2020	4842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1694 (lote 310) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,90
06/03/2020	4842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1692 (lote 310) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,47
06/03/2020	4842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1690 (lote 310) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		517,62
06/03/2020	4842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1691 (lote 310) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.242,29
06/03/2020	4842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1693 (lote 310) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,79
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1823 (lote 317) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	96,92	
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1829 (lote 317) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	266,60	
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1817 (lote 317) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	2.985,62	
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1816 (lote 317) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1.244,00	
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1821 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.943,06	
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1832 (lote 317) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	26,45	
			A TRANSPORTAR:	5.265.614,64	5.258.051,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.265.614,64	5.258.051,99
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1828 (lote 317) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	498,68	
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1820 (lote 317) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.379,41	
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1814 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	9.411,06	
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1812 (lote 317) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	2.352,76	
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1815 (lote 317) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	746,40	
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1824 (lote 317) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,25	
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1831 (lote 317) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	369,80	
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1827 (lote 317) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	880,70	
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1830 (lote 317) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,20	
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1826 (lote 317) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	3.572,59	
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1825 (lote 317) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,95	
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1822 (lote 317) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	645,20	
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1813 (lote 317) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	3.921,27	
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1818 (lote 317) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	594,84	
06/03/2020	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1819 (lote 317) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	991,41	
06/03/2020	4843	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1814 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		9.411,06
06/03/2020	4843	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1813 (lote 317) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		3.921,27
06/03/2020	4843	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1812 (lote 317) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		2.352,76
A TRANSPORTAR:				5.292.039,16	5.273.737,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.292.039,16	5.273.737,08
06/03/2020	4843	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1822 (lote 317) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		645,20
06/03/2020	4843	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1826 (lote 317) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		3.572,59
06/03/2020	4843	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1817 (lote 317) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		2.985,62
06/03/2020	4843	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1816 (lote 317) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1.244,00
06/03/2020	4843	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1815 (lote 317) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		746,40
06/03/2020	4843	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1823 (lote 317) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		96,92
06/03/2020	4843	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1827 (lote 317) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		880,70
06/03/2020	4843	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 1831 (lote 317) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		369,80
06/03/2020	4843	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 1832 (lote 317) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		26,45
06/03/2020	4843	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1819 (lote 317) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		991,41
06/03/2020	4843	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1820 (lote 317) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.379,41
06/03/2020	4843	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1818 (lote 317) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		594,84
06/03/2020	4843	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1821 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.943,06
06/03/2020	4843	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1824 (lote 317) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,25
06/03/2020	4843	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1828 (lote 317) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		498,68
06/03/2020	4843	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1829 (lote 317) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		266,60
06/03/2020	4843	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1825 (lote 317) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,95
06/03/2020	4843	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1830 (lote 317) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,20
			A TRANSPORTAR:	5.292.039,16	5.292.039,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.292.039,16	5.292.039,16
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1823 (lote 317) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	96,92	
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1816 (lote 317) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1.244,00	
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1822 (lote 317) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	645,20	
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1831 (lote 317) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	369,80	
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1832 (lote 317) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	26,45	
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1817 (lote 317) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	2.985,62	
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1812 (lote 317) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	2.352,76	
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1820 (lote 317) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.379,41	
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1819 (lote 317) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	991,41	
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1818 (lote 317) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	594,84	
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1821 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.943,06	
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1814 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	9.411,06	
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1828 (lote 317) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	498,68	
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1813 (lote 317) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	3.921,27	
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1830 (lote 317) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,20	
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1827 (lote 317) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	880,70	
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1826 (lote 317) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	3.572,59	
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1825 (lote 317) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,95	
			A TRANSPORTAR:	5.324.960,08	5.292.039,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.324.960,08	5.292.039,16
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1824 (lote 317) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,25	
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1829 (lote 317) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	266,60	
06/03/2020	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1815 (lote 317) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	746,40	
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1814 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		9.411,06
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1813 (lote 317) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		3.921,27
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1812 (lote 317) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		2.352,76
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1817 (lote 317) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		2.985,62
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1816 (lote 317) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1.244,00
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1815 (lote 317) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		746,40
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 1820 (lote 317) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.379,41
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 1819 (lote 317) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		991,41
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 1818 (lote 317) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		594,84
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1821 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.943,06
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1822 (lote 317) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		645,20
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1823 (lote 317) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		96,92
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1824 (lote 317) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,25
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 1825 (lote 317) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,95
A TRANSPORTAR:				5.326.026,33	5.320.405,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.326.026,33	5.320.405,31
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1826 (lote 317) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		3.572,59
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1827 (lote 317) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		880,70
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1828 (lote 317) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		498,68
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 1829 (lote 317) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		266,60
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 1830 (lote 317) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,20
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 1831 (lote 317) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		369,80
06/03/2020	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1832 (lote 317) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		26,45
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1812 (lote 317) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	2.352,76	
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1813 (lote 317) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	3.921,27	
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1814 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	9.411,06	
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1828 (lote 317) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	498,68	
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1825 (lote 317) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,95	
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1816 (lote 317) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1.244,00	
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1820 (lote 317) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.379,41	
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1821 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.943,06	
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1819 (lote 317) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	991,41	
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1817 (lote 317) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	2.985,62	
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1818 (lote 317) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	594,84	
			A TRANSPORTAR:	5.353.349,39	5.326.026,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.353.349,39	5.326.026,33
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1815 (lote 317) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	746,40	
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1830 (lote 317) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,20	
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1831 (lote 317) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	369,80	
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1829 (lote 317) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	266,60	
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1826 (lote 317) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	3.572,59	
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1824 (lote 317) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,25	
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1822 (lote 317) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	645,20	
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1823 (lote 317) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	96,92	
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1832 (lote 317) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	26,45	
06/03/2020	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1827 (lote 317) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	880,70	
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1822 (lote 317) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		645,20
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1816 (lote 317) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1.244,00
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1823 (lote 317) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		96,92
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1828 (lote 317) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		498,68
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1817 (lote 317) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		2.985,62
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1819 (lote 317) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		991,41
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1821 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.943,06
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1815 (lote 317) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		746,40
			A TRANSPORTAR:	5.360.013,50	5.336.177,62



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.360.013,50	5.336.177,62
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1832 (lote 317) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		26,45
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1820 (lote 317) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.379,41
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1818 (lote 317) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		594,84
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1812 (lote 317) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		2.352,76
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1814 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		9.411,06
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1813 (lote 317) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		3.921,27
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1827 (lote 317) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		880,70
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1825 (lote 317) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,95
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1830 (lote 317) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,20
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1831 (lote 317) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		369,80
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1829 (lote 317) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		266,60
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1826 (lote 317) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		3.572,59
06/03/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1824 (lote 317) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,25
06/03/2020	4843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1827 (lote 317) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	880,70	
06/03/2020	4843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1817 (lote 317) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	2.985,62	
06/03/2020	4843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1816 (lote 317) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1.244,00	
06/03/2020	4843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1814 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	9.411,06	
06/03/2020	4843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1815 (lote 317) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	746,40	
			A TRANSPORTAR:	5.375.281,28	5.360.013,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.375.281,28	5.360.013,50
06/03/2020	4843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1832 (lote 317) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	26,45	
06/03/2020	4843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1831 (lote 317) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	369,80	
06/03/2020	4843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1812 (lote 317) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	2.352,76	
06/03/2020	4843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1813 (lote 317) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	3.921,27	
06/03/2020	4843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1826 (lote 317) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	3.572,59	
06/03/2020	4843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1823 (lote 317) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	96,92	
06/03/2020	4843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1822 (lote 317) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	645,20	
06/03/2020	4843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1823 (lote 317) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		96,92
06/03/2020	4843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1816 (lote 317) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1.244,00
06/03/2020	4843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1817 (lote 317) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		2.985,62
06/03/2020	4843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1815 (lote 317) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		746,40
06/03/2020	4843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1814 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		9.411,06
06/03/2020	4843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1813 (lote 317) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		3.921,27
06/03/2020	4843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1832 (lote 317) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		26,45
06/03/2020	4843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1827 (lote 317) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		880,70
06/03/2020	4843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1831 (lote 317) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		369,80
06/03/2020	4843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1812 (lote 317) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		2.352,76
06/03/2020	4843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1822 (lote 317) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		645,20
06/03/2020	4843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1826 (lote 317) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		3.572,59
			A TRANSPORTAR:	5.386.266,27	5.386.266,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.386.266,27	5.386.266,27
06/03/2020	4844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 193 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-01 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		250.000,00
06/03/2020	4844	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 193 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-01 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	250.000,00	
06/03/2020	4844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 193.	250.000,00	
06/03/2020	4844	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 193.		250.000,00
06/03/2020	4845	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 196 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		157,43
06/03/2020	4845	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 196 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	157,43	
06/03/2020	4846	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 197 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		9,71
06/03/2020	4846	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 197 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	9,71	
06/03/2020	4847	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 198 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	131,10	
06/03/2020	4847	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 198 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		131,10
06/03/2020	4848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 627 OB .		455,96
06/03/2020	4848	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 627 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	455,96	
06/03/2020	4848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 627 OB .	455,96	
06/03/2020	4848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 627 OB .		455,96
06/03/2020	4849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 628 OB .		82,90
06/03/2020	4849	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 628 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	82,90	
06/03/2020	4849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 628 OB .	82,90	
06/03/2020	4849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 628 OB .		82,90
06/03/2020	4850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA: FPM	Pagamento do(a) despesa extra 630 OB .		16,21
06/03/2020	4850	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 630 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	16,21	
06/03/2020	4850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 630 OB .	16,21	
			A TRANSPORTAR:	5.887.674,65	5.887.658,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.887.674,65	5.887.658,44
06/03/2020	4850	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 630 OB .		16,21
06/03/2020	4851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 634 OB .		22,69
06/03/2020	4851	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 634 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	22,69	
06/03/2020	4851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 634 OB .	22,69	
06/03/2020	4851	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 634 OB .		22,69
06/03/2020	4852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 637 OB .		6,48
06/03/2020	4852	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 637 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	6,48	
06/03/2020	4852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 637 OB .	6,48	
06/03/2020	4852	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 637 OB .		6,48
06/03/2020	4853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 641 OB .		3,24
06/03/2020	4853	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 641 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3,24	
06/03/2020	4853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 641 OB .	3,24	
06/03/2020	4853	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 641 OB .		3,24
06/03/2020	4854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1170 da despesa orçamentária 3.	564,00	
06/03/2020	4854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1170 da despesa orçamentária 3.		564,00
06/03/2020	4854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1170 da despesa orçamentária 3.	564,00	
06/03/2020	4854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1170 da despesa orçamentária 3.		564,00
06/03/2020	4855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1171 da despesa orçamentária 13.	100,00	
06/03/2020	4855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1171 da despesa orçamentária 13.		100,00
06/03/2020	4855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1171 da despesa orçamentária 13.	100,00	
06/03/2020	4855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1171 da despesa orçamentária 13.		100,00
06/03/2020	4856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1172 da despesa orçamentária 186.	1.118,00	
06/03/2020	4856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1172 da despesa orçamentária 186.		1.118,00

A TRANSPORTAR: 5.890.185,47 5.890.185,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.890.185,47	5.890.185,47
06/03/2020	4856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1172 da despesa orçamentária 186.	1.118,00	
06/03/2020	4856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1172 da despesa orçamentária 186.		1.118,00
06/03/2020	4857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1173 da despesa orçamentária 217.	1.118,00	
06/03/2020	4857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1173 da despesa orçamentária 217.		1.118,00
06/03/2020	4857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1173 da despesa orçamentária 217.	1.118,00	
06/03/2020	4857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1173 da despesa orçamentária 217.		1.118,00
06/03/2020	4858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1174 da despesa orçamentária 42.	100,00	
06/03/2020	4858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1174 da despesa orçamentária 42.		100,00
06/03/2020	4858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1174 da despesa orçamentária 42.	100,00	
06/03/2020	4858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1174 da despesa orçamentária 42.		100,00
06/03/2020	4859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1175 da despesa orçamentária 13.	8.739,82	
06/03/2020	4859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1175 da despesa orçamentária 13.		8.739,82
06/03/2020	4859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1175 da despesa orçamentária 13.	8.739,82	
06/03/2020	4859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1175 da despesa orçamentária 13.		8.739,82
06/03/2020	4860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1176 da despesa orçamentária 42.	352,00	
06/03/2020	4860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1176 da despesa orçamentária 42.		352,00
06/03/2020	4860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1176 da despesa orçamentária 42.	352,00	
06/03/2020	4860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1176 da despesa orçamentária 42.		352,00
06/03/2020	4861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1177 da despesa orçamentária 42.	150,00	
06/03/2020	4861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1177 da despesa orçamentária 42.		150,00
06/03/2020	4861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1177 da despesa orçamentária 42.	150,00	
06/03/2020	4861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1177 da despesa orçamentária 42.		150,00
06/03/2020	4862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1178 da despesa orçamentária 122.	164,00	
06/03/2020	4862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1178 da despesa orçamentária 122.		164,00
A TRANSPORTAR:				5.912.387,11	5.912.387,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.912.387,11	5.912.387,11
06/03/2020	4862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1178 da despesa orçamentária 122.	164,00	
06/03/2020	4862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1178 da despesa orçamentária 122.		164,00
06/03/2020	4863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1179 da despesa orçamentária 186.	29.500,00	
06/03/2020	4863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1179 da despesa orçamentária 186.		29.500,00
06/03/2020	4863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1179 da despesa orçamentária 186.	29.500,00	
06/03/2020	4863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1179 da despesa orçamentária 186.		29.500,00
06/03/2020	4864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1180 da despesa orçamentária 186.	61,00	
06/03/2020	4864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1180 da despesa orçamentária 186.		61,00
06/03/2020	4864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1180 da despesa orçamentária 186.	61,00	
06/03/2020	4864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1180 da despesa orçamentária 186.		61,00
06/03/2020	4865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1181 da despesa orçamentária 186.	100,00	
06/03/2020	4865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1181 da despesa orçamentária 186.		100,00
06/03/2020	4865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1181 da despesa orçamentária 186.	100,00	
06/03/2020	4865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1181 da despesa orçamentária 186.		100,00
06/03/2020	4866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1182 da despesa orçamentária 137.	2.400,00	
06/03/2020	4866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1182 da despesa orçamentária 137.		2.400,00
06/03/2020	4866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1182 da despesa orçamentária 137.	2.400,00	
06/03/2020	4866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1182 da despesa orçamentária 137.		2.400,00
06/03/2020	4867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1183 da despesa orçamentária 61.	680,20	
06/03/2020	4867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1183 da despesa orçamentária 61.		680,20
06/03/2020	4867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1183 da despesa orçamentária 61.	680,20	
06/03/2020	4867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1183 da despesa orçamentária 61.		680,20
06/03/2020	4868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1184 da despesa orçamentária 13.	56,00	
06/03/2020	4868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1184 da despesa orçamentária 13.		56,00
			A TRANSPORTAR:	5.978.089,51	5.978.089,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.978.089,51	5.978.089,51
06/03/2020	4868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1184 da despesa orçamentária 13.	56,00	
06/03/2020	4868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1184 da despesa orçamentária 13.		56,00
06/03/2020	4869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1185 da despesa orçamentária 75.	800,00	
06/03/2020	4869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1185 da despesa orçamentária 75.		800,00
06/03/2020	4869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1185 da despesa orçamentária 75.	800,00	
06/03/2020	4869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1185 da despesa orçamentária 75.		800,00
06/03/2020	4870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1186 da despesa orçamentária 32.	270,00	
06/03/2020	4870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1186 da despesa orçamentária 32.		270,00
06/03/2020	4870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1186 da despesa orçamentária 32.	270,00	
06/03/2020	4870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1186 da despesa orçamentária 32.		270,00
06/03/2020	4871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1187 da despesa orçamentária 42.	64,00	
06/03/2020	4871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1187 da despesa orçamentária 42.		64,00
06/03/2020	4871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1187 da despesa orçamentária 42.	64,00	
06/03/2020	4871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1187 da despesa orçamentária 42.		64,00
06/03/2020	4872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1188 da despesa orçamentária 6.	724,48	
06/03/2020	4872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1188 da despesa orçamentária 6.		724,48
06/03/2020	4872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1188 da despesa orçamentária 6.	724,48	
06/03/2020	4872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1188 da despesa orçamentária 6.		724,48
06/03/2020	4873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1189 da despesa orçamentária 61.	133,12	
06/03/2020	4873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1189 da despesa orçamentária 61.		133,12
06/03/2020	4873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1189 da despesa orçamentária 61.	133,12	
06/03/2020	4873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1189 da despesa orçamentária 61.		133,12
06/03/2020	4874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1190 da despesa orçamentária 61.	799,00	
06/03/2020	4874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1190 da despesa orçamentária 61.		799,00
			A TRANSPORTAR:	5.982.927,71	5.982.927,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.982.927,71	5.982.927,71
06/03/2020	4874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1190 da despesa orçamentária 61.	799,00	
06/03/2020	4874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1190 da despesa orçamentária 61.		799,00
06/03/2020	4875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1191 da despesa orçamentária 13.	16.256,00	
06/03/2020	4875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1191 da despesa orçamentária 13.		16.256,00
06/03/2020	4875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1191 da despesa orçamentária 13.	16.256,00	
06/03/2020	4875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1191 da despesa orçamentária 13.		16.256,00
06/03/2020	4876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1192 da despesa orçamentária 53.	494,12	
06/03/2020	4876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1192 da despesa orçamentária 53.		494,12
06/03/2020	4876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1192 da despesa orçamentária 53.	494,12	
06/03/2020	4876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1192 da despesa orçamentária 53.		494,12
06/03/2020	4877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1193 da despesa orçamentária 75.	123,53	
06/03/2020	4877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1193 da despesa orçamentária 75.		123,53
06/03/2020	4877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1193 da despesa orçamentária 75.	123,53	
06/03/2020	4877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1193 da despesa orçamentária 75.		123,53
06/03/2020	4878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1194 da despesa orçamentária 96.	1.235,30	
06/03/2020	4878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1194 da despesa orçamentária 96.		1.235,30
06/03/2020	4878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1194 da despesa orçamentária 96.	1.235,30	
06/03/2020	4878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1194 da despesa orçamentária 96.		1.235,30
06/03/2020	4879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1195 da despesa orçamentária 53.	28,43	
06/03/2020	4879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1195 da despesa orçamentária 53.		28,43
06/03/2020	4879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1195 da despesa orçamentária 53.	28,43	
06/03/2020	4879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1195 da despesa orçamentária 53.		28,43
06/03/2020	4880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1196 da despesa orçamentária 75.	5,21	
06/03/2020	4880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1196 da despesa orçamentária 75.		5,21
A TRANSPORTAR:				6.020.006,68	6.020.006,68



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.020.006,68	6.020.006,68
06/03/2020	4880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1196 da despesa orçamentária 75.	5,21	
06/03/2020	4880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1196 da despesa orçamentária 75.		5,21
06/03/2020	4881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1197 da despesa orçamentária 96.	77,93	
06/03/2020	4881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1197 da despesa orçamentária 96.		77,93
06/03/2020	4881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1197 da despesa orçamentária 96.	77,93	
06/03/2020	4881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1197 da despesa orçamentária 96.		77,93
06/03/2020	4882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1198 da despesa orçamentária 114.	288,61	
06/03/2020	4882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1198 da despesa orçamentária 114.		288,61
06/03/2020	4882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1198 da despesa orçamentária 114.	288,61	
06/03/2020	4882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1198 da despesa orçamentária 114.		288,61
06/03/2020	4883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1199 da despesa orçamentária 114.	173,72	
06/03/2020	4883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1199 da despesa orçamentária 114.		173,72
06/03/2020	4883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1199 da despesa orçamentária 114.	173,72	
06/03/2020	4883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1199 da despesa orçamentária 114.		173,72
06/03/2020	4884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1200 da despesa orçamentária 114.	130,29	
06/03/2020	4884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1200 da despesa orçamentária 114.		130,29
06/03/2020	4884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1200 da despesa orçamentária 114.	130,29	
06/03/2020	4884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1200 da despesa orçamentária 114.		130,29
06/03/2020	4885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	105,00	
06/03/2020	4885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 1125 do empenho 1111.		2.100,00
06/03/2020	4885	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		105,00
06/03/2020	4885	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1125 do empenho 1111.	2.100,00	
06/03/2020	4885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1125 do empenho 1111.	2.100,00	
06/03/2020	4885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1125 do empenho 1111.		2.100,00
A TRANSPORTAR:				6.025.657,99	6.025.657,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 3

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.025.657,99	6.025.657,99
06/03/2020	4885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	105,00	
06/03/2020	4885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		105,00
06/03/2020	4885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1125 (núm. 1111) - .	2.100,00	
06/03/2020	4885	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1125 (núm. 1111) - .		2.100,00
06/03/2020	4885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1125 do empenho 1111.	2.100,00	
06/03/2020	4885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1125 do empenho 1111.		2.100,00
06/03/2020	4885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	105,00	
06/03/2020	4885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		105,00
06/03/2020	4886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 1147 do empenho 1134.		1.975,00
06/03/2020	4886	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1147 do empenho 1134.	1.975,00	
06/03/2020	4886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1147 do empenho 1134.	1.975,00	
06/03/2020	4886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1147 do empenho 1134.		1.975,00
06/03/2020	4886	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1147 (núm. 1134) - .	1.975,00	
06/03/2020	4886	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1147 (núm. 1134) - .		1.975,00
06/03/2020	4886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1147 do empenho 1134.	1.975,00	
06/03/2020	4886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1147 do empenho 1134.		1.975,00
06/03/2020	4887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1149 do empenho 1136.		3.380,83
06/03/2020	4887	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1149 do empenho 1136.	3.380,83	
06/03/2020	4887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1149 do empenho 1136.	3.380,83	
06/03/2020	4887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1149 do empenho 1136.		3.380,83
06/03/2020	4887	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1149 (núm. 1136) - .	3.380,83	
06/03/2020	4887	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1149 (núm. 1136) - .		3.380,83
06/03/2020	4887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1149 do empenho 1136.	3.380,83	
06/03/2020	4887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1149 do empenho 1136.		3.380,83
06/03/2020	4888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 1156 do empenho 1142.		142,50
06/03/2020	4888	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1156 do empenho 1142.	142,50	
			A TRANSPORTAR:	6.051.633,81	6.051.633,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.051.633,81	6.051.633,81
06/03/2020	4888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1156 do empenho 1142.	142,50	
06/03/2020	4888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1156 do empenho 1142.		142,50
06/03/2020	4888	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1156 (núm. 1142) - .	142,50	
06/03/2020	4888	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1156 (núm. 1142) - .		142,50
06/03/2020	4888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1156 do empenho 1142.	142,50	
06/03/2020	4888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1156 do empenho 1142.		142,50
06/03/2020	4889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,00	
06/03/2020	4889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Liquidação 1158 do empenho 1144.		300,00
06/03/2020	4889	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,00
06/03/2020	4889	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1158 do empenho 1144.	300,00	
06/03/2020	4889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1158 do empenho 1144.	300,00	
06/03/2020	4889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,00	
06/03/2020	4889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1158 do empenho 1144.		300,00
06/03/2020	4889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,00
06/03/2020	4889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1158 do empenho 1144.	300,00	
06/03/2020	4889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,00	
06/03/2020	4889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1158 do empenho 1144.		300,00
06/03/2020	4889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,00
06/03/2020	4890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 1171 do empenho 1157.		1.215,60
06/03/2020	4890	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1171 do empenho 1157.	1.215,60	
06/03/2020	4890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1171 do empenho 1157.	1.215,60	
06/03/2020	4890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1171 do empenho 1157.		1.215,60
06/03/2020	4890	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 1171 (núm. 1157) - .	1.215,60	
06/03/2020	4890	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 1171 (núm. 1157) - .		1.215,60
06/03/2020	4890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1171 do empenho 1157.	1.215,60	
			A TRANSPORTAR:	6.057.868,71	6.056.653,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.057.868,71	6.056.653,11
06/03/2020	4890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1171 do empenho 1157.		1.215,60
06/03/2020	4891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 1175 do empenho 1161.		1.104,00
06/03/2020	4891	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1175 do empenho 1161.	1.104,00	
06/03/2020	4891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1175 do empenho 1161.	1.104,00	
06/03/2020	4891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1175 do empenho 1161.		1.104,00
06/03/2020	4891	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 1175 (núm. 1161) - .	1.104,00	
06/03/2020	4891	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 1175 (núm. 1161) - .		1.104,00
06/03/2020	4891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1175 do empenho 1161.	1.104,00	
06/03/2020	4891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1175 do empenho 1161.		1.104,00
06/03/2020	4892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 1176 do empenho 1162.		10.231,45
06/03/2020	4892	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1176 do empenho 1162.	10.231,45	
06/03/2020	4892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1176 do empenho 1162.	10.231,45	
06/03/2020	4892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1176 do empenho 1162.		10.231,45
06/03/2020	4892	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1176 (núm. 1162) - .	10.231,45	
06/03/2020	4892	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1176 (núm. 1162) - .		10.231,45
06/03/2020	4892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1176 do empenho 1162.	10.231,45	
06/03/2020	4892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1176 do empenho 1162.		10.231,45
06/03/2020	4893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 1177 do empenho 1163.		3.434,40
06/03/2020	4893	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1177 do empenho 1163.	3.434,40	
06/03/2020	4893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1177 do empenho 1163.	3.434,40	
06/03/2020	4893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1177 do empenho 1163.		3.434,40
06/03/2020	4893	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1177 (núm. 1163) - .	3.434,40	
06/03/2020	4893	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1177 (núm. 1163) - .		3.434,40
06/03/2020	4893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1177 do empenho 1163.	3.434,40	
06/03/2020	4893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1177 do empenho 1163.		3.434,40
06/03/2020	4894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1178 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	638,71	
06/03/2020	4894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 1178 do empenho 1164.		15.927,91
			A TRANSPORTAR:	6.117.586,82	6.132.876,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.117.586,82	6.132.876,02
06/03/2020	4894	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1178 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		638,71
06/03/2020	4894	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1178 do empenho 1164.	15.927,91	
06/03/2020	4894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1178 do empenho 1164.	15.927,91	
06/03/2020	4894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1178 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	638,71	
06/03/2020	4894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1178 do empenho 1164.		15.927,91
06/03/2020	4894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1178 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		638,71
06/03/2020	4894	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 1178 (núm. 1164) - .	15.927,91	
06/03/2020	4894	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 1178 (núm. 1164) - .		15.927,91
06/03/2020	4894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1178 do empenho 1164.	15.927,91	
06/03/2020	4894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1178 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	638,71	
06/03/2020	4894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1178 do empenho 1164.		15.927,91
06/03/2020	4894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1178 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		638,71
06/03/2020	4895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Liquidação 1179 do empenho 1165.		346,51
06/03/2020	4895	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1179 do empenho 1165.	346,51	
06/03/2020	4895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1179 do empenho 1165.	346,51	
06/03/2020	4895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1179 do empenho 1165.		346,51
06/03/2020	4895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1179 do empenho 1165.	346,51	
06/03/2020	4895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1179 do empenho 1165.		346,51
06/03/2020	4896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Liquidação 1180 do empenho 1166.		393,00
06/03/2020	4896	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1180 do empenho 1166.	393,00	
06/03/2020	4896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1180 do empenho 1166.	393,00	
06/03/2020	4896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1180 do empenho 1166.		393,00
06/03/2020	4896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 IRMAOS TONINI LTDA	Execução contratual do contrato 1180 (núm. 1166) - .	393,00	
06/03/2020	4896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 IRMAOS TONINI LTDA	Execução contratual do contrato 1180 (núm. 1166) - .		393,00
06/03/2020	4896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1180 do empenho 1166.	393,00	
06/03/2020	4896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1180 do empenho 1166.		393,00
06/03/2020	4897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 1181 do empenho 1167.		2.586,96
A TRANSPORTAR:				6.185.187,41	6.187.774,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 192

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.185.187,41	6.187.774,37
06/03/2020	4897	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1181 do empenho 1167.	2.586,96	
06/03/2020	4897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1181 do empenho 1167.	2.586,96	
06/03/2020	4897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1181 do empenho 1167.		2.586,96
06/03/2020	4897	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 1181 (núm. 1167) - .	2.586,96	
06/03/2020	4897	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 1181 (núm. 1167) - .		2.586,96
06/03/2020	4897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1181 do empenho 1167.	2.586,96	
06/03/2020	4897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1181 do empenho 1167.		2.586,96
06/03/2020	4898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 1182 do empenho 1168.		2.683,22
06/03/2020	4898	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1182 do empenho 1168.	2.683,22	
06/03/2020	4898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1182 do empenho 1168.	2.683,22	
06/03/2020	4898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1182 do empenho 1168.		2.683,22
06/03/2020	4898	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 1182 (núm. 1168) - .	2.683,22	
06/03/2020	4898	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 1182 (núm. 1168) - .		2.683,22
06/03/2020	4898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1182 do empenho 1168.	2.683,22	
06/03/2020	4898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1182 do empenho 1168.		2.683,22
06/03/2020	4899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Liquidação 1183 do empenho 1169.		676,20
06/03/2020	4899	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1183 do empenho 1169.	676,20	
06/03/2020	4899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1183 do empenho 1169.	676,20	
06/03/2020	4899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1183 do empenho 1169.		676,20
06/03/2020	4899	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 1183 (núm. 1169) - .	676,20	
06/03/2020	4899	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 1183 (núm. 1169) - .		676,20
06/03/2020	4899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1183 do empenho 1169.	676,20	
06/03/2020	4899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1183 do empenho 1169.		676,20
06/03/2020	4900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1212 do empenho 1198.		288,61
06/03/2020	4900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,64	
06/03/2020	4900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/03/2020	4900	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		21,64
06/03/2020	4900	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/03/2020	4900	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1212 do empenho 1198.	288,61	
			A TRANSPORTAR:	6.209.286,15	6.209.286,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.209.286,15	6.209.286,15
06/03/2020	4900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1212 do empenho 1198.	288,61	
06/03/2020	4900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,64	
06/03/2020	4900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/03/2020	4900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1212 do empenho 1198.		288,61
06/03/2020	4900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		21,64
06/03/2020	4900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/03/2020	4900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1212 do empenho 1198.	288,61	
06/03/2020	4900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,64	
06/03/2020	4900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/03/2020	4900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1212 do empenho 1198.		288,61
06/03/2020	4900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		21,64
06/03/2020	4900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/03/2020	4901	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1213 do empenho 1199.	173,72	
06/03/2020	4901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1213 do empenho 1199.		173,72
06/03/2020	4901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1213 do empenho 1199.	173,72	
06/03/2020	4901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1213 do empenho 1199.		173,72
06/03/2020	4902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,77	
06/03/2020	4902	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,77
06/03/2020	4902	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1214 do empenho 1200.	130,29	
06/03/2020	4902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1214 do empenho 1200.		130,29
06/03/2020	4902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,77	
06/03/2020	4902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,77
06/03/2020	4902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1214 do empenho 1200.	130,29	
06/03/2020	4902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,77	
06/03/2020	4902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1214 do empenho 1200.		130,29
A TRANSPORTAR:				6.210.549,92	6.210.540,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.210.549,92	6.210.540,15
06/03/2020	4902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,77
06/03/2020	4903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB .		320,68
06/03/2020	4903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 1001.	320,68	
06/03/2020	4903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 1001.	320,68	
06/03/2020	4903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 1001.		320,68
06/03/2020	4903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB .	320,68	
06/03/2020	4903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB .		320,68
06/03/2020	4904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB .		222,48
06/03/2020	4904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 1002.	222,48	
06/03/2020	4904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 1002.	222,48	
06/03/2020	4904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 1002.		222,48
06/03/2020	4904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB .	222,48	
06/03/2020	4904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB .		222,48
06/03/2020	4905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB .		158,14
06/03/2020	4905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 1003.	158,14	
06/03/2020	4905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 1003.	158,14	
06/03/2020	4905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 1003.		158,14
06/03/2020	4905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB .	158,14	
06/03/2020	4905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB .		158,14
06/03/2020	4906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB .		116,11
06/03/2020	4906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 1004.	116,11	
06/03/2020	4906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 1004.	116,11	
06/03/2020	4906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 1004.		116,11
06/03/2020	4906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB .	116,11	
06/03/2020	4906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB .		116,11
06/03/2020	4907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB .		80,55
06/03/2020	4907	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 1005.	80,55	
06/03/2020	4907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 1005.	80,55	
A TRANSPORTAR:				6.213.163,25	6.213.082,70



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.213.163,25	6.213.082,70
06/03/2020	4907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 1005.		80,55
06/03/2020	4907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB .	80,55	
06/03/2020	4907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB .		80,55
06/03/2020	4908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB .		312,34
06/03/2020	4908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 1006.	312,34	
06/03/2020	4908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 1006.	312,34	
06/03/2020	4908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 1006.		312,34
06/03/2020	4908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB .	312,34	
06/03/2020	4908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB .		312,34
06/03/2020	4909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB .		116,11
06/03/2020	4909	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 1007.	116,11	
06/03/2020	4909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 1007.	116,11	
06/03/2020	4909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 1007.		116,11
06/03/2020	4909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB .	116,11	
06/03/2020	4909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB .		116,11
06/03/2020	4910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB .		80,55
06/03/2020	4910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 1008.	80,55	
06/03/2020	4910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 1008.	80,55	
06/03/2020	4910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 1008.		80,55
06/03/2020	4910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB .	80,55	
06/03/2020	4910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB .		80,55
06/03/2020	4911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB .		125,92
06/03/2020	4911	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 1009.	125,92	
06/03/2020	4911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 1009.	125,92	
06/03/2020	4911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 1009.		125,92
06/03/2020	4911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB .	125,92	
06/03/2020	4911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB .		125,92
			A TRANSPORTAR:	6.215.148,56	6.215.148,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.215.148,56	6.215.148,56
06/03/2020	4912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB .		116,11
06/03/2020	4912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 1010.	116,11	
06/03/2020	4912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 1010.	116,11	
06/03/2020	4912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 1010.		116,11
06/03/2020	4912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB .	116,11	
06/03/2020	4912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB .		116,11
06/03/2020	4913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB .		80,55
06/03/2020	4913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 1011.	80,55	
06/03/2020	4913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 1011.	80,55	
06/03/2020	4913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 1011.		80,55
06/03/2020	4913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB .	80,55	
06/03/2020	4913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB .		80,55
06/03/2020	4914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB .		61,47
06/03/2020	4914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 1012.	61,47	
06/03/2020	4914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 1012.	61,47	
06/03/2020	4914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 1012.		61,47
06/03/2020	4914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB .	61,47	
06/03/2020	4914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB .		61,47
06/03/2020	4915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB .		2.625,87
06/03/2020	4915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 1014.	2.625,87	
06/03/2020	4915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 1014.	2.625,87	
06/03/2020	4915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 1014.		2.625,87
06/03/2020	4915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB .	2.625,87	
06/03/2020	4915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB .		2.625,87
06/03/2020	4916	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB .		7.439,57
06/03/2020	4916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 1015.	7.439,57	
06/03/2020	4916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 1015.	7.439,57	
06/03/2020	4916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 1015.		7.439,57
A TRANSPORTAR:				6.238.679,70	6.238.679,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.238.679,70	6.238.679,70
06/03/2020	4916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB .	7.439,57	
06/03/2020	4916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB .		7.439,57
06/03/2020	4917	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB .		4.294,08
06/03/2020	4917	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 1016.	4.294,08	
06/03/2020	4917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 1016.	4.294,08	
06/03/2020	4917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 1016.		4.294,08
06/03/2020	4917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB .	4.294,08	
06/03/2020	4917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB .		4.294,08
06/03/2020	4918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB .		13.278,19
06/03/2020	4918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 949.	13.278,19	
06/03/2020	4918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 949.	13.278,19	
06/03/2020	4918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 949.		13.278,19
06/03/2020	4918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB .	13.278,19	
06/03/2020	4918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB .		13.278,19
06/03/2020	4919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB .		537,58
06/03/2020	4919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 411.	537,58	
06/03/2020	4919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 411.	537,58	
06/03/2020	4919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 411.		537,58
06/03/2020	4919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB .	537,58	
06/03/2020	4919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB .		537,58
06/03/2020	4920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB .		9,90
06/03/2020	4920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 982.	9,90	
06/03/2020	4920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 982.	9,90	
06/03/2020	4920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 982.		9,90
06/03/2020	4920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB .	9,90	
06/03/2020	4920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB .		9,90
06/03/2020	4921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB .		130,44
			A TRANSPORTAR:	6.300.478,52	6.300.608,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.300.478,52	6.300.608,96
06/03/2020	4921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 983.	130,44	
06/03/2020	4921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 983.	130,44	
06/03/2020	4921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 983.		130,44
06/03/2020	4921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB .	130,44	
06/03/2020	4921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB .		130,44
06/03/2020	4922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB .		55,00
06/03/2020	4922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 948.	55,00	
06/03/2020	4922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 948.	55,00	
06/03/2020	4922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 948.		55,00
06/03/2020	4922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB .	55,00	
06/03/2020	4922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB .		55,00
06/03/2020	4923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB .		537,58
06/03/2020	4923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 410.	537,58	
06/03/2020	4923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 410.	537,58	
06/03/2020	4923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 410.		537,58
06/03/2020	4923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB .	537,58	
06/03/2020	4923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB .		537,58
06/03/2020	4924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB .		402,00
06/03/2020	4924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 76.	402,00	
06/03/2020	4924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 76.	402,00	
06/03/2020	4924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 76.		402,00
06/03/2020	4924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB .	402,00	
06/03/2020	4924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB .		402,00
06/03/2020	4925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB .		7.188,48
06/03/2020	4925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 986.	7.188,48	
06/03/2020	4925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 986.	7.188,48	
06/03/2020	4925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 986.		7.188,48
06/03/2020	4925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB .	7.188,48	
A TRANSPORTAR:				6.325.419,02	6.318.230,54

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.325.419,02	6.318.230,54
06/03/2020	4925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB .		7.188,48
06/03/2020	4926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB .		10.267,00
06/03/2020	4926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 981.	10.267,00	
06/03/2020	4926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 981.	10.267,00	
06/03/2020	4926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 981.		10.267,00
06/03/2020	4926	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 981.	10.267,00	
06/03/2020	4926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB .	10.267,00	
06/03/2020	4926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB .		10.267,00
06/03/2020	4926	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 981.		10.267,00
06/03/2020	4927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB .		499,00
06/03/2020	4927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTR.	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 987.	499,00	
06/03/2020	4927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 987.	499,00	
06/03/2020	4927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 987.		499,00
06/03/2020	4927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB .	499,00	
06/03/2020	4927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB .		499,00
06/03/2020	4928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB .		1.533,40
06/03/2020	4928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 997.	1.533,40	
06/03/2020	4928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 997.	1.533,40	
06/03/2020	4928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 997.		1.533,40
06/03/2020	4928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB .	1.533,40	
06/03/2020	4928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB .		1.533,40
06/03/2020	4929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB .		3.379,57
06/03/2020	4929	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 998.	3.379,57	
06/03/2020	4929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 998.	3.379,57	
06/03/2020	4929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 998.		3.379,57
06/03/2020	4929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB .	3.379,57	
06/03/2020	4929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB .		3.379,57
A TRANSPORTAR:				6.382.722,93	6.382.722,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.382.722,93	6.382.722,93
06/03/2020	4930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB .		9.467,04
06/03/2020	4930	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 999.	9.467,04	
06/03/2020	4930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 999.	9.467,04	
06/03/2020	4930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 999.		9.467,04
06/03/2020	4930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB .	9.467,04	
06/03/2020	4930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB .		9.467,04
06/03/2020	4931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB .		231,28
06/03/2020	4931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 762.	231,28	
06/03/2020	4931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 762.	231,28	
06/03/2020	4931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 762.		231,28
06/03/2020	4931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB .	231,28	
06/03/2020	4931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB .		231,28
06/03/2020	4932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB .		330,40
06/03/2020	4932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 761.	330,40	
06/03/2020	4932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 761.	330,40	
06/03/2020	4932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 761.		330,40
06/03/2020	4932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB .	330,40	
06/03/2020	4932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB .		330,40
06/03/2020	4933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB .		231,28
06/03/2020	4933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 558.	231,28	
06/03/2020	4933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 558.	231,28	
06/03/2020	4933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 558.		231,28
06/03/2020	4933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB .	231,28	
06/03/2020	4933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB .		231,28
06/03/2020	4934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB .		264,32
06/03/2020	4934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 559.	264,32	
06/03/2020	4934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 559.	264,32	
06/03/2020	4934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 559.		264,32
06/03/2020	4934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB .	264,32	
			A TRANSPORTAR:	6.414.295,89	6.414.031,57

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.414.295,89	6.414.031,57
06/03/2020	4934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB .		264,32
06/03/2020	4935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB .		657,20
06/03/2020	4935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 980.	657,20	
06/03/2020	4935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 980.	657,20	
06/03/2020	4935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 980.		657,20
06/03/2020	4935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB .	657,20	
06/03/2020	4935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB .		657,20
06/03/2020	4936	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Execução Sistema de Energia Elétrica no Lotamento Nova Capinzal	Liquidação de empenho anterior 67 do empenho anterior 7074/19.	44.003,29	
06/03/2020	4936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 67 do empenho anterior 7074/19.		44.003,29
06/03/2020	4936	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 67 do empenho anterior 7074/19.	44.003,29	
06/03/2020	4936	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 67 do empenho anterior 7074/19.		44.003,29
06/03/2020	4936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 67 (núm. 7074/19) - .	44.003,29	
06/03/2020	4936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 67 (núm. 7074/19) - .		44.003,29
06/03/2020	4936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 67 do empenho anterior 7074/19.	44.003,29	
06/03/2020	4936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 67 do empenho anterior 7074/19.		44.003,29
06/03/2020	4937	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Execução Sistema de Energia Elétrica no Lotamento Nova Capinzal	Liquidação de empenho anterior 68 do empenho anterior 7074/19.	4.277,50	
06/03/2020	4937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 68 do empenho anterior 7074/19.		4.277,50
06/03/2020	4937	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 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	213,88	
06/03/2020	4937	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 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		213,88
06/03/2020	4937	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 68 do empenho anterior 7074/19.	4.277,50	
06/03/2020	4937	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	213,88	
06/03/2020	4937	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 68 do empenho anterior 7074/19.		4.277,50
06/03/2020	4937	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		213,88

A TRANSPORTAR: 6.601.263,41 6.601.263,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.601.263,41	6.601.263,41
06/03/2020	4937	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 68 (núm. 7074/19) - .	4.277,50	
06/03/2020	4937	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 68 (núm. 7074/19) - .		4.277,50
06/03/2020	4937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 68 do empenho anterior 7074/19.	4.277,50	
06/03/2020	4937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	213,88	
06/03/2020	4937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 68 do empenho anterior 7074/19.		4.277,50
06/03/2020	4937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		213,88
06/03/2020	4938	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 2 do empenho anterior 7074/19.	1.637,25	
06/03/2020	4938	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 2 do empenho anterior 7074/19.		1.637,25
06/03/2020	4938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 2 do empenho anterior 7074/19.		1.637,25
06/03/2020	4938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 2 do empenho anterior 7074/19.	1.637,25	
06/03/2020	4939	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 70 do empenho 1199.		173,72
06/03/2020	4939	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 70 do empenho 1199.	173,72	
06/03/2020	4939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 70 do empenho 1199.	173,72	
06/03/2020	4939	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 70 do empenho 1199.		173,72
06/03/2020	4940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 71 do empenho 1200.		130,29
06/03/2020	4940	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 71 do empenho 1200.	130,29	
06/03/2020	4940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 71 do empenho 1200.	130,29	
06/03/2020	4940	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 71 do empenho 1200.		130,29
			TOTAL DO DIA:	1.362.392,44	1.362.392,44
07/03/2020	4941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 1184 do empenho 1170.		564,00
07/03/2020	4941	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1184 do empenho 1170.	564,00	
07/03/2020	4941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1184 do empenho 1170.	564,00	
07/03/2020	4941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1184 do empenho 1170.		564,00
07/03/2020	4941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1184 do empenho 1170.	564,00	
07/03/2020	4941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1184 do empenho 1170.		564,00
07/03/2020	4942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 1185 do empenho 1171.		100,00
07/03/2020	4942	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1185 do empenho 1171.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	6.615.706,81	6.615.706,81



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.615.706,81	6.615.706,81
07/03/2020	4942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1185 do empenho 1171.	100,00	
07/03/2020	4942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1185 do empenho 1171.		100,00
07/03/2020	4942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1185 do empenho 1171.	100,00	
07/03/2020	4942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1185 do empenho 1171.		100,00
			TOTAL DO DIA:	1.992,00	1.992,00
09/03/2020	4943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Conv C1SAM Reparar danos Elétricos	Arrecadação 1707 (lote 299) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,61	
09/03/2020	4943	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1707 (lote 299) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,61
09/03/2020	4943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1707 (lote 299) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,61	
09/03/2020	4943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 1707 (lote 299) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,61
09/03/2020	4943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1707 (lote 299) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,61	
09/03/2020	4943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1707 (lote 299) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,61
09/03/2020	4944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 1647 (lote 300) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	6.845,99	
09/03/2020	4944	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1647 (lote 300) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		6.845,99
09/03/2020	4944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1647 (lote 300) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	6.845,99	
09/03/2020	4944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 1647 (lote 300) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		6.845,99
09/03/2020	4944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1647 (lote 300) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	6.845,99	
09/03/2020	4944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1647 (lote 300) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		6.845,99
09/03/2020	4945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 1648 (lote 301) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	5.788,00	
			A TRANSPORTAR:	6.642.237,61	6.636.449,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.642.237,61	6.636.449,61
09/03/2020	4945	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1648 (lote 301) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		5.788,00
09/03/2020	4945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1648 (lote 301) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	5.788,00	
09/03/2020	4945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 1648 (lote 301) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		5.788,00
09/03/2020	4945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1648 (lote 301) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	5.788,00	
09/03/2020	4945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1648 (lote 301) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		5.788,00
09/03/2020	4946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 1649 (lote 302) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	92.342,76	
09/03/2020	4946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 1650 (lote 302) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	61.561,84	
09/03/2020	4946	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1650 (lote 302) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		61.561,84
09/03/2020	4946	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1649 (lote 302) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		92.342,76
09/03/2020	4946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1650 (lote 302) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	61.561,84	
09/03/2020	4946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1649 (lote 302) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	92.342,76	
09/03/2020	4946	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 1649 (lote 302) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		92.342,76
09/03/2020	4946	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 1650 (lote 302) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		61.561,84
09/03/2020	4946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1650 (lote 302) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	61.561,84	
09/03/2020	4946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1649 (lote 302) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	92.342,76	
09/03/2020	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1649 (lote 302) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		92.342,76
			A TRANSPORTAR:	7.115.527,41	7.053.965,57

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.115.527,41	7.053.965,57
09/03/2020	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1650 (lote 302) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		61.561,84
09/03/2020	4947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 1654 (lote 303) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		32.573,97
09/03/2020	4947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 1651 (lote 303) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	97.721,96	
09/03/2020	4947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 1653 (lote 303) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	24.430,49	
09/03/2020	4947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 1652 (lote 303) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	40.717,48	
09/03/2020	4947	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1654 (lote 303) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	32.573,97	
09/03/2020	4947	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1652 (lote 303) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		40.717,48
09/03/2020	4947	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1651 (lote 303) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		97.721,96
09/03/2020	4947	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1653 (lote 303) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		24.430,49
09/03/2020	4947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1652 (lote 303) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	40.717,48	
09/03/2020	4947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1654 (lote 303) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		32.573,97
09/03/2020	4947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1653 (lote 303) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	24.430,49	
09/03/2020	4947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1651 (lote 303) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	97.721,96	
09/03/2020	4947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 1651 (lote 303) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		97.721,96
09/03/2020	4947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 1652 (lote 303) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		40.717,48
09/03/2020	4947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 1653 (lote 303) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		24.430,49
09/03/2020	4947	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 1654 (lote 303) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	32.573,97	
09/03/2020	4947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1651 (lote 303) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	97.721,96	
09/03/2020	4947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1654 (lote 303) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		32.573,97
09/03/2020	4947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1653 (lote 303) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	24.430,49	
09/03/2020	4947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1652 (lote 303) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	40.717,48	
09/03/2020	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1654 (lote 303) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	32.573,97	
			A TRANSPORTAR:	7.701.859,11	7.538.989,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.701.859,11	7.538.989,18
09/03/2020	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1651 (lote 303) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		97.721,96
09/03/2020	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1653 (lote 303) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		24.430,49
09/03/2020	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1652 (lote 303) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		40.717,48
09/03/2020	4948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 1656 (lote 304) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	137.979,86	
09/03/2020	4948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 1658 (lote 304) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		110.383,88
09/03/2020	4948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 1657 (lote 304) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	82.787,91	
09/03/2020	4948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 1655 (lote 304) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	331.151,66	
09/03/2020	4948	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1658 (lote 304) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	110.383,88	
09/03/2020	4948	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1657 (lote 304) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		82.787,91
09/03/2020	4948	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1656 (lote 304) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		137.979,86
09/03/2020	4948	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1655 (lote 304) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		331.151,66
09/03/2020	4948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1658 (lote 304) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		110.383,88
09/03/2020	4948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1657 (lote 304) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	82.787,91	
09/03/2020	4948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1656 (lote 304) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	137.979,86	
09/03/2020	4948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1655 (lote 304) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	331.151,66	
09/03/2020	4948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 1655 (lote 304) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		331.151,66
09/03/2020	4948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 1656 (lote 304) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		137.979,86
09/03/2020	4948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 1657 (lote 304) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		82.787,91
A TRANSPORTAR:				8.916.081,85	9.026.465,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.916.081,85	9.026.465,73
09/03/2020	4948	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 1658 (lote 304) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	110.383,88	
09/03/2020	4948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1658 (lote 304) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		110.383,88
09/03/2020	4948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1657 (lote 304) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	82.787,91	
09/03/2020	4948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1656 (lote 304) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	137.979,86	
09/03/2020	4948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1655 (lote 304) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	331.151,66	
09/03/2020	4948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1658 (lote 304) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	110.383,88	
09/03/2020	4948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1657 (lote 304) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		82.787,91
09/03/2020	4948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1656 (lote 304) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		137.979,86
09/03/2020	4948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1655 (lote 304) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		331.151,66
09/03/2020	4949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1700 (lote 311) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,48	
09/03/2020	4949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1699 (lote 311) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,11	
09/03/2020	4949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1698 (lote 311) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,86	
09/03/2020	4949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1697 (lote 311) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,45	
09/03/2020	4949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1696 (lote 311) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,01	
09/03/2020	4949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1695 (lote 311) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,60	
09/03/2020	4949	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1697 (lote 311) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,45
09/03/2020	4949	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1696 (lote 311) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,01
09/03/2020	4949	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1695 (lote 311) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,60
A TRANSPORTAR:				9.688.885,55	9.688.873,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 208

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.688.885,55	9.688.873,10
09/03/2020	4949	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1700 (lote 311) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,48
09/03/2020	4949	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1699 (lote 311) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,11
09/03/2020	4949	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1698 (lote 311) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,86
09/03/2020	4949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1700 (lote 311) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,48	
09/03/2020	4949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1699 (lote 311) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,11	
09/03/2020	4949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1698 (lote 311) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,86	
09/03/2020	4949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1697 (lote 311) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,45	
09/03/2020	4949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1696 (lote 311) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,01	
09/03/2020	4949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1695 (lote 311) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,60	
09/03/2020	4949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1697 (lote 311) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,45
09/03/2020	4949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1696 (lote 311) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,01
09/03/2020	4949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1695 (lote 311) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,60
09/03/2020	4949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1700 (lote 311) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,48
09/03/2020	4949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1699 (lote 311) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,11
09/03/2020	4949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1698 (lote 311) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,86
09/03/2020	4949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1700 (lote 311) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,48	
09/03/2020	4949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1699 (lote 311) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,11	
09/03/2020	4949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1698 (lote 311) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,86	

A TRANSPORTAR: 9.689.014,51 9.689.002,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.689.014,51	9.689.002,06
09/03/2020	4949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1697 (lote 311) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,45	
09/03/2020	4949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1696 (lote 311) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,01	
09/03/2020	4949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1695 (lote 311) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,60	
09/03/2020	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1700 (lote 311) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,48
09/03/2020	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1699 (lote 311) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,11
09/03/2020	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1698 (lote 311) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,86
09/03/2020	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1697 (lote 311) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,45
09/03/2020	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1696 (lote 311) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,01
09/03/2020	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1695 (lote 311) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,60
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1853 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,73	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1854 (lote 318) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	206,87	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1855 (lote 318) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	190,17	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1847 (lote 318) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	924,40	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1846 (lote 318) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	385,16	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1838 (lote 318) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	155,30	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1837 (lote 318) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	64,70	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1835 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	543,17	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1836 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	38,82	

A TRANSPORTAR: 9.691.643,89 9.689.118,57

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 210

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.691.643,89	9.689.118,57
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1856 (lote 318) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	102,46	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1852 (lote 318) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	235,17	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1849 (lote 318) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	128,37	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1844 (lote 318) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	32,32	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1842 (lote 318) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,07	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1841 (lote 318) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.377,09	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1840 (lote 318) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.407,11	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1839 (lote 318) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	844,27	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1851 (lote 318) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.785,16	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1834 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	226,31	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1833 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	135,78	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1850 (lote 318) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	308,12	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1848 (lote 318) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	77,02	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1845 (lote 318) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	231,09	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1843 (lote 318) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,46	
09/03/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1857 (lote 318) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	39,64	
09/03/2020	4950	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1835 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		543,17
09/03/2020	4950	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1833 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		135,78
A TRANSPORTAR:				9.700.595,33	9.689.797,52



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 211

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.700.595,33	9.689.797,52
09/03/2020	4950	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1834 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		226,31
09/03/2020	4950	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1847 (lote 318) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		924,40
09/03/2020	4950	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1846 (lote 318) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		385,16
09/03/2020	4950	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1845 (lote 318) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		231,09
09/03/2020	4950	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1852 (lote 318) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		235,17
09/03/2020	4950	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1836 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		38,82
09/03/2020	4950	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1838 (lote 318) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		155,30
09/03/2020	4950	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1837 (lote 318) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		64,70
09/03/2020	4950	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1849 (lote 318) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		128,37
09/03/2020	4950	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1850 (lote 318) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		308,12
09/03/2020	4950	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1848 (lote 318) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		77,02
09/03/2020	4950	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1853 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		16,73
09/03/2020	4950	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 1856 (lote 318) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		102,46
09/03/2020	4950	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 1857 (lote 318) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		39,64
09/03/2020	4950	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1840 (lote 318) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.407,11
09/03/2020	4950	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1841 (lote 318) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.377,09
09/03/2020	4950	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1839 (lote 318) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		844,27
09/03/2020	4950	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1851 (lote 318) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.785,16
			A TRANSPORTAR:	9.700.595,33	9.700.144,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 212

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.700.595,33	9.700.144,44
09/03/2020	4950	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1854 (lote 318) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		206,87
09/03/2020	4950	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1855 (lote 318) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		190,17
09/03/2020	4950	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1844 (lote 318) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		32,32
09/03/2020	4950	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1842 (lote 318) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,07
09/03/2020	4950	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1843 (lote 318) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,46
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1855 (lote 318) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	190,17	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1856 (lote 318) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	102,46	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1853 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,73	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1854 (lote 318) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	206,87	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1838 (lote 318) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	155,30	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1837 (lote 318) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	64,70	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1836 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	38,82	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1857 (lote 318) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	39,64	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1852 (lote 318) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	235,17	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1849 (lote 318) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	128,37	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1848 (lote 318) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	77,02	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1846 (lote 318) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	385,16	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1844 (lote 318) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	32,32	
			A TRANSPORTAR:	9.702.268,06	9.700.595,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.702.268,06	9.700.595,33
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1843 (lote 318) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,46	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1842 (lote 318) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,07	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1841 (lote 318) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.377,09	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1840 (lote 318) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.407,11	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1851 (lote 318) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.785,16	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1839 (lote 318) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	844,27	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1834 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	226,31	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1833 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	135,78	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1850 (lote 318) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	308,12	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1845 (lote 318) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	231,09	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1835 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	543,17	
09/03/2020	4950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1847 (lote 318) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	924,40	
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1835 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		543,17
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1834 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		226,31
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1833 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		135,78
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1838 (lote 318) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		155,30
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1837 (lote 318) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		64,70
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1836 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		38,82
A TRANSPORTAR:				9.712.072,09	9.701.759,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 214

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.712.072,09	9.701.759,41
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1841 (lote 318) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.377,09
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1840 (lote 318) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.407,11
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1839 (lote 318) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		844,27
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1844 (lote 318) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		32,32
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1843 (lote 318) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,46
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1842 (lote 318) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,07
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1847 (lote 318) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		924,40
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1846 (lote 318) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		385,16
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1845 (lote 318) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		231,09
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1850 (lote 318) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		308,12
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1849 (lote 318) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		128,37
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1848 (lote 318) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		77,02
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1851 (lote 318) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.785,16
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1852 (lote 318) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		235,17
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1853 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		16,73
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1854 (lote 318) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		206,87
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 1855 (lote 318) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		190,17
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 1856 (lote 318) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		102,46
			A TRANSPORTAR:	9.712.072,09	9.712.032,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 215

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.712.072,09	9.712.032,45
09/03/2020	4950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1857 (lote 318) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		39,64
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1854 (lote 318) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	206,87	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1837 (lote 318) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	64,70	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1836 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	38,82	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1856 (lote 318) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	102,46	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1855 (lote 318) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	190,17	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1853 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,73	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1852 (lote 318) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	235,17	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1851 (lote 318) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.785,16	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1850 (lote 318) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	308,12	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1849 (lote 318) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	128,37	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1848 (lote 318) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	77,02	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1847 (lote 318) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	924,40	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1846 (lote 318) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	385,16	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1845 (lote 318) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	231,09	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1844 (lote 318) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	32,32	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1843 (lote 318) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,46	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1842 (lote 318) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,07	
A TRANSPORTAR:				9.716.820,18	9.712.072,09

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.716.820,18	9.712.072,09
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1841 (lote 318) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.377,09	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1840 (lote 318) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.407,11	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1839 (lote 318) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	844,27	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1838 (lote 318) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	155,30	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1835 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	543,17	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1834 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	226,31	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1833 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	135,78	
09/03/2020	4950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1857 (lote 318) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	39,64	
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1854 (lote 318) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		206,87
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1853 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		16,73
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1849 (lote 318) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		128,37
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1845 (lote 318) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		231,09
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1837 (lote 318) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		64,70
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1857 (lote 318) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		39,64
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1856 (lote 318) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		102,46
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1855 (lote 318) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		190,17
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1850 (lote 318) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		308,12
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1852 (lote 318) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		235,17
			A TRANSPORTAR:	9.723.548,85	9.713.595,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 217

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.723.548,85	9.713.595,41
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1851 (lote 318) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.785,16
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1847 (lote 318) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		924,40
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1844 (lote 318) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		32,32
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1843 (lote 318) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,46
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1842 (lote 318) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,07
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1841 (lote 318) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.377,09
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1840 (lote 318) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.407,11
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1839 (lote 318) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		844,27
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1838 (lote 318) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		155,30
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1836 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		38,82
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1835 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		543,17
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1834 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		226,31
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1833 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		135,78
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1848 (lote 318) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		77,02
09/03/2020	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1846 (lote 318) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		385,16
09/03/2020	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1853 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,73	
09/03/2020	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1847 (lote 318) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	924,40	
09/03/2020	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1857 (lote 318) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	39,64	
			A TRANSPORTAR:	9.724.529,62	9.723.548,85

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 218

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.724.529,62	9.723.548,85
09/03/2020	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1856 (lote 318) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	102,46	
09/03/2020	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1850 (lote 318) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	308,12	
09/03/2020	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1845 (lote 318) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	231,09	
09/03/2020	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1838 (lote 318) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	155,30	
09/03/2020	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1837 (lote 318) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	64,70	
09/03/2020	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1852 (lote 318) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	235,17	
09/03/2020	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1833 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	135,78	
09/03/2020	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1849 (lote 318) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	128,37	
09/03/2020	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1848 (lote 318) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	77,02	
09/03/2020	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1846 (lote 318) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	385,16	
09/03/2020	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1834 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	226,31	
09/03/2020	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1836 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	38,82	
09/03/2020	4950	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1835 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	543,17	
09/03/2020	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1847 (lote 318) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		924,40
09/03/2020	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1846 (lote 318) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		385,16
09/03/2020	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1856 (lote 318) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		102,46
09/03/2020	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1853 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		16,73
09/03/2020	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1852 (lote 318) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		235,17
09/03/2020	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1850 (lote 318) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		308,12
A TRANSPORTAR:				9.727.161,09	9.725.520,89



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.727.161,09	9.725.520,89
09/03/2020	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1849 (lote 318) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		128,37
09/03/2020	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1848 (lote 318) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		77,02
09/03/2020	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1845 (lote 318) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		231,09
09/03/2020	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1838 (lote 318) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		155,30
09/03/2020	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1837 (lote 318) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		64,70
09/03/2020	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1835 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		543,17
09/03/2020	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1834 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		226,31
09/03/2020	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1833 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		135,78
09/03/2020	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1836 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		38,82
09/03/2020	4950	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1857 (lote 318) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		39,64
09/03/2020	4951	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 199 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		74,11
09/03/2020	4951	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 199 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	74,11	
09/03/2020	4952	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 200 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		0,01
09/03/2020	4952	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 200 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	0,01	
09/03/2020	4953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		10,60
09/03/2020	4953	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 376 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10,60	
09/03/2020	4953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .	10,60	
09/03/2020	4953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		10,60
09/03/2020	4954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		12,81
09/03/2020	4954	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 378 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12,81	
09/03/2020	4954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .	12,81	
			A TRANSPORTAR:	9.727.282,03	9.727.269,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 220

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.727.282,03	9.727.269,22
09/03/2020	4954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		12,81
09/03/2020	4955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		18,91
09/03/2020	4955	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 379 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,91	
09/03/2020	4955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .	18,91	
09/03/2020	4955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		18,91
09/03/2020	4956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .		6,91
09/03/2020	4956	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 381 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6,91	
09/03/2020	4956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .	6,91	
09/03/2020	4956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .		6,91
09/03/2020	4957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		50,71
09/03/2020	4957	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 382 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	50,71	
09/03/2020	4957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .	50,71	
09/03/2020	4957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		50,71
09/03/2020	4958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .		24,51
09/03/2020	4958	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 384 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	24,51	
09/03/2020	4958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .	24,51	
09/03/2020	4958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .		24,51
09/03/2020	4959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		1.004,57
09/03/2020	4959	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 385 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.004,57	
09/03/2020	4959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .	1.004,57	
09/03/2020	4959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		1.004,57
09/03/2020	4960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		1.418,50
09/03/2020	4960	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 389 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.418,50	
09/03/2020	4960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .	1.418,50	
			A TRANSPORTAR:	9.732.330,25	9.730.911,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 221

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.732.330,25	9.730.911,75
09/03/2020	4960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		1.418,50
09/03/2020	4961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .		895,82
09/03/2020	4961	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 394 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	895,82	
09/03/2020	4961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .	895,82	
09/03/2020	4961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .		895,82
09/03/2020	4962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .		263,60
09/03/2020	4962	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 399 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	263,60	
09/03/2020	4962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .	263,60	
09/03/2020	4962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .		263,60
09/03/2020	4963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		1.264,25
09/03/2020	4963	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 403 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.264,25	
09/03/2020	4963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .	1.264,25	
09/03/2020	4963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		1.264,25
09/03/2020	4964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		340,87
09/03/2020	4964	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 409 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	340,87	
09/03/2020	4964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .	340,87	
09/03/2020	4964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		340,87
09/03/2020	4965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		662,44
09/03/2020	4965	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 428 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	662,44	
09/03/2020	4965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .	662,44	
09/03/2020	4965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		662,44
09/03/2020	4966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		25,35
09/03/2020	4966	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 446 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,35	
			A TRANSPORTAR:	9.739.209,56	9.739.209,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 222

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.739.209,56	9.739.209,56
09/03/2020	4966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .	25,35	
09/03/2020	4966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		25,35
09/03/2020	4967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		47,96
09/03/2020	4967	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 448 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	47,96	
09/03/2020	4967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .	47,96	
09/03/2020	4967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		47,96
09/03/2020	4968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB .		10,17
09/03/2020	4968	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 450 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10,17	
09/03/2020	4968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB .	10,17	
09/03/2020	4968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB .		10,17
09/03/2020	4969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB .		51,23
09/03/2020	4969	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 451 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,23	
09/03/2020	4969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB .	51,23	
09/03/2020	4969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB .		51,23
09/03/2020	4970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .		17,68
09/03/2020	4970	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 453 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17,68	
09/03/2020	4970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .	17,68	
09/03/2020	4970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .		17,68
09/03/2020	4971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .		29,27
09/03/2020	4971	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 454 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	29,27	
09/03/2020	4971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .	29,27	
09/03/2020	4971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .		29,27
09/03/2020	4972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB .		78,57
			A TRANSPORTAR:	9.739.547,53	9.739.626,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 223

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.739.547,53	9.739.626,10
09/03/2020	4972	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 462 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	78,57	
09/03/2020	4972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB .	78,57	
09/03/2020	4972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB .		78,57
09/03/2020	4973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .		54,33
09/03/2020	4973	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 465 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,33	
09/03/2020	4973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .	54,33	
09/03/2020	4973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .		54,33
09/03/2020	4974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB .		8,75
09/03/2020	4974	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 467 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,75	
09/03/2020	4974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB .	8,75	
09/03/2020	4974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB .		8,75
09/03/2020	4975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .		54,98
09/03/2020	4975	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 469 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,98	
09/03/2020	4975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .	54,98	
09/03/2020	4975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .		54,98
09/03/2020	4976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .		13,82
09/03/2020	4976	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13,82	
09/03/2020	4976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .	13,82	
09/03/2020	4976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .		13,82
09/03/2020	4977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .		54,33
09/03/2020	4977	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 472 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,33	
09/03/2020	4977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .	54,33	
09/03/2020	4977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .		54,33
			A TRANSPORTAR:	9.740.077,09	9.740.077,09

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 224

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.740.077,09	9.740.077,09
09/03/2020	4978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .		8,75
09/03/2020	4978	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 474 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,75	
09/03/2020	4978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .	8,75	
09/03/2020	4978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .		8,75
09/03/2020	4979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		19,73
09/03/2020	4979	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 476 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	19,73	
09/03/2020	4979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .	19,73	
09/03/2020	4979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		19,73
09/03/2020	4980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .		96,75
09/03/2020	4980	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 478 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	96,75	
09/03/2020	4980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .	96,75	
09/03/2020	4980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .		96,75
09/03/2020	4981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .		23,38
09/03/2020	4981	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 480 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	23,38	
09/03/2020	4981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .	23,38	
09/03/2020	4981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .		23,38
09/03/2020	4982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		1.184,96
09/03/2020	4982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 492 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.184,96	
09/03/2020	4982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .	1.184,96	
09/03/2020	4982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		1.184,96
09/03/2020	4983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .		4.386,28
09/03/2020	4983	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 508 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.386,28	
09/03/2020	4983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .	4.386,28	
			A TRANSPORTAR:	9.751.516,79	9.747.130,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 225

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.751.516,79	9.747.130,51
09/03/2020	4983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .		4.386,28
09/03/2020	4984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .		11.624,66
09/03/2020	4984	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 511 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.624,66	
09/03/2020	4984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .	11.624,66	
09/03/2020	4984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .		11.624,66
09/03/2020	4985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB .		404,43
09/03/2020	4985	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 517 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
09/03/2020	4985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB .	404,43	
09/03/2020	4985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB .		404,43
09/03/2020	4986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB .		3.543,80
09/03/2020	4986	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 525 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.543,80	
09/03/2020	4986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB .	3.543,80	
09/03/2020	4986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB .		3.543,80
09/03/2020	4987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB .		2.742,29
09/03/2020	4987	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 532 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.742,29	
09/03/2020	4987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB .	2.742,29	
09/03/2020	4987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB .		2.742,29
09/03/2020	4988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB .		14.046,02
09/03/2020	4988	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 537 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14.046,02	
09/03/2020	4988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB .	14.046,02	
09/03/2020	4988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB .		14.046,02
09/03/2020	4989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB .		42.871,75
09/03/2020	4989	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 547 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	42.871,75	
			A TRANSPORTAR:	9.859.110,94	9.859.110,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 226

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.859.110,94	9.859.110,94
09/03/2020	4989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB .	42.871,75	
09/03/2020	4989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB .		42.871,75
09/03/2020	4990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 554 OB .		15.802,64
09/03/2020	4990	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 554 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.802,64	
09/03/2020	4990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 554 OB .	15.802,64	
09/03/2020	4990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 554 OB .		15.802,64
09/03/2020	4991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 561 OB .		11.761,96
09/03/2020	4991	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 561 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.761,96	
09/03/2020	4991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 561 OB .	11.761,96	
09/03/2020	4991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 561 OB .		11.761,96
09/03/2020	4992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB .		15.469,93
09/03/2020	4992	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 567 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.469,93	
09/03/2020	4992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB .	15.469,93	
09/03/2020	4992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB .		15.469,93
09/03/2020	4993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB .		2.268,30
09/03/2020	4993	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 573 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.268,30	
09/03/2020	4993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB .	2.268,30	
09/03/2020	4993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB .		2.268,30
09/03/2020	4994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 579 OB .		794,43
09/03/2020	4994	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 579 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	794,43	
09/03/2020	4994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 579 OB .	794,43	
09/03/2020	4994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 579 OB .		794,43
09/03/2020	4995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 585 OB .		9.612,73
			A TRANSPORTAR:	9.994.177,21	10.003.789,94



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 227

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.994.177,21	10.003.789,94
09/03/2020	4995	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.612,73	
09/03/2020	4995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 585 OB .	9.612,73	
09/03/2020	4995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 585 OB .		9.612,73
09/03/2020	4996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB .		2.403,28
09/03/2020	4996	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.403,28	
09/03/2020	4996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB .	2.403,28	
09/03/2020	4996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB .		2.403,28
09/03/2020	4997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 599 OB .		671,11
09/03/2020	4997	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 599 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	671,11	
09/03/2020	4997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 599 OB .	671,11	
09/03/2020	4997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 599 OB .		671,11
09/03/2020	4998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 603 OB .		1.421,42
09/03/2020	4998	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 603 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.421,42	
09/03/2020	4998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 603 OB .	1.421,42	
09/03/2020	4998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 603 OB .		1.421,42
09/03/2020	4999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 607 OB .		5.152,21
09/03/2020	4999	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 607 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.152,21	
09/03/2020	4999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 607 OB .	5.152,21	
09/03/2020	4999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 607 OB .		5.152,21
09/03/2020	5000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1201 da despesa orçamentária 185.	589,47	
09/03/2020	5000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1201 da despesa orçamentária 185.		589,47
09/03/2020	5000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1201 da despesa orçamentária 185.	589,47	
09/03/2020	5000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1201 da despesa orçamentária 185.		589,47
09/03/2020	5001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1202 da despesa orçamentária 185.	3.375,66	
			A TRANSPORTAR:	10.037.253,31	10.033.877,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 228

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.037.253,31	10.033.877,65
09/03/2020	5001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1202 da despesa orçamentária 185.		3.375,66
09/03/2020	5001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1202 da despesa orçamentária 185.	3.375,66	
09/03/2020	5001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1202 da despesa orçamentária 185.		3.375,66
09/03/2020	5002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1203 da despesa orçamentária 185.	401,20	
09/03/2020	5002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1203 da despesa orçamentária 185.		401,20
09/03/2020	5002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1203 da despesa orçamentária 185.	401,20	
09/03/2020	5002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1203 da despesa orçamentária 185.		401,20
09/03/2020	5003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1204 da despesa orçamentária 72.	10.079,85	
09/03/2020	5003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1204 da despesa orçamentária 72.		10.079,85
09/03/2020	5003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1204 da despesa orçamentária 72.	10.079,85	
09/03/2020	5003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1204 da despesa orçamentária 72.		10.079,85
09/03/2020	5004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1205 da despesa orçamentária 72.	1.264,08	
09/03/2020	5004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1205 da despesa orçamentária 72.		1.264,08
09/03/2020	5004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1205 da despesa orçamentária 72.	1.264,08	
09/03/2020	5004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1205 da despesa orçamentária 72.		1.264,08
09/03/2020	5005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1206 da despesa orçamentária 72.	11.112,89	
09/03/2020	5005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1206 da despesa orçamentária 72.		11.112,89
09/03/2020	5005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1206 da despesa orçamentária 72.	11.112,89	
09/03/2020	5005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1206 da despesa orçamentária 72.		11.112,89
09/03/2020	5006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1207 da despesa orçamentária 72.	112,00	
09/03/2020	5006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1207 da despesa orçamentária 72.		112,00
09/03/2020	5006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1207 da despesa orçamentária 72.	112,00	
09/03/2020	5006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1207 da despesa orçamentária 72.		112,00
09/03/2020	5007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1208 da despesa orçamentária 217.	2.044,75	
A TRANSPORTAR:				10.088.613,76	10.086.569,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 229

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.088.613,76	10.086.569,01
09/03/2020	5007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1208 da despesa orçamentária 217.		2.044,75
09/03/2020	5007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1208 da despesa orçamentária 217.	2.044,75	
09/03/2020	5007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1208 da despesa orçamentária 217.		2.044,75
09/03/2020	5008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1209 da despesa orçamentária 96.	1.892,00	
09/03/2020	5008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1209 da despesa orçamentária 96.		1.892,00
09/03/2020	5008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1209 da despesa orçamentária 96.	1.892,00	
09/03/2020	5008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1209 da despesa orçamentária 96.		1.892,00
09/03/2020	5009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1210 da despesa orçamentária 96.	6.201,52	
09/03/2020	5009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1210 da despesa orçamentária 96.		6.201,52
09/03/2020	5009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1210 da despesa orçamentária 96.	6.201,52	
09/03/2020	5009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1210 da despesa orçamentária 96.		6.201,52
09/03/2020	5010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1211 da despesa orçamentária 271.	5.662,89	
09/03/2020	5010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1211 da despesa orçamentária 271.		5.662,89
09/03/2020	5010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1211 da despesa orçamentária 271.	5.662,89	
09/03/2020	5010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1211 da despesa orçamentária 271.		5.662,89
09/03/2020	5011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1212 da despesa orçamentária 159.	73,50	
09/03/2020	5011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1212 da despesa orçamentária 159.		73,50
09/03/2020	5011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1212 da despesa orçamentária 159.	73,50	
09/03/2020	5011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1212 da despesa orçamentária 159.		73,50
09/03/2020	5012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1213 da despesa orçamentária 272.	11.400,71	
09/03/2020	5012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1213 da despesa orçamentária 272.		11.400,71
09/03/2020	5012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1213 da despesa orçamentária 272.	11.400,71	
09/03/2020	5012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1213 da despesa orçamentária 272.		11.400,71
09/03/2020	5013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1214 da despesa orçamentária 274.	1.148,40	
			A TRANSPORTAR:	10.142.268,15	10.141.119,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 230

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.142.268,15	10.141.119,75
09/03/2020	5013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1214 da despesa orçamentária 274.		1.148,40
09/03/2020	5013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1214 da despesa orçamentária 274.	1.148,40	
09/03/2020	5013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1214 da despesa orçamentária 274.		1.148,40
09/03/2020	5014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1215 da despesa orçamentária 272.	8.382,04	
09/03/2020	5014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1215 da despesa orçamentária 272.		8.382,04
09/03/2020	5014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1215 da despesa orçamentária 272.	8.382,04	
09/03/2020	5014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1215 da despesa orçamentária 272.		8.382,04
09/03/2020	5015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1216 da despesa orçamentária 71.	7.035,00	
09/03/2020	5015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1216 da despesa orçamentária 71.		7.035,00
09/03/2020	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1216 da despesa orçamentária 71.	7.035,00	
09/03/2020	5015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1216 da despesa orçamentária 71.		7.035,00
09/03/2020	5016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1217 da despesa orçamentária 42.	2.818,44	
09/03/2020	5016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1217 da despesa orçamentária 42.		2.818,44
09/03/2020	5016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1217 da despesa orçamentária 42.	2.818,44	
09/03/2020	5016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1217 da despesa orçamentária 42.		2.818,44
09/03/2020	5017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1218 da despesa orçamentária 141.	74,49	
09/03/2020	5017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1218 da despesa orçamentária 141.		74,49
09/03/2020	5017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1218 da despesa orçamentária 141.	74,49	
09/03/2020	5017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1218 da despesa orçamentária 141.		74,49
09/03/2020	5018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1219 da despesa orçamentária 274.	1.935,00	
09/03/2020	5018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1219 da despesa orçamentária 274.		1.935,00
09/03/2020	5018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1219 da despesa orçamentária 274.	1.935,00	
09/03/2020	5018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1219 da despesa orçamentária 274.		1.935,00
09/03/2020	5019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1220 da despesa orçamentária 159.	322,50	
A TRANSPORTAR:				10.184.228,99	10.183.906,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 231

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.184.228,99	10.183.906,49
09/03/2020	5019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1220 da despesa orçamentária 159.		322,50
09/03/2020	5019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1220 da despesa orçamentária 159.	322,50	
09/03/2020	5019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1220 da despesa orçamentária 159.		322,50
09/03/2020	5020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1221 da despesa orçamentária 61.	81,48	
09/03/2020	5020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1221 da despesa orçamentária 61.		81,48
09/03/2020	5020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1221 da despesa orçamentária 61.	81,48	
09/03/2020	5020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1221 da despesa orçamentária 61.		81,48
09/03/2020	5021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1222 da despesa orçamentária 61.	3.128,56	
09/03/2020	5021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1222 da despesa orçamentária 61.		3.128,56
09/03/2020	5021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1222 da despesa orçamentária 61.	3.128,56	
09/03/2020	5021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1222 da despesa orçamentária 61.		3.128,56
09/03/2020	5022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1223 da despesa orçamentária 61.	1.500,00	
09/03/2020	5022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1223 da despesa orçamentária 61.		1.500,00
09/03/2020	5022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1223 da despesa orçamentária 61.	1.500,00	
09/03/2020	5022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1223 da despesa orçamentária 61.		1.500,00
09/03/2020	5023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1224 da despesa orçamentária 141.	15.000,00	
09/03/2020	5023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1224 da despesa orçamentária 141.		15.000,00
09/03/2020	5023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1224 da despesa orçamentária 141.	15.000,00	
09/03/2020	5023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1224 da despesa orçamentária 141.		15.000,00
09/03/2020	5024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1225 da despesa orçamentária 13.	53,40	
09/03/2020	5024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1225 da despesa orçamentária 13.		53,40
09/03/2020	5024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1225 da despesa orçamentária 13.	53,40	
09/03/2020	5024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1225 da despesa orçamentária 13.		53,40
09/03/2020	5025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1226 da despesa orçamentária 13.	780,00	
			A TRANSPORTAR:	10.224.858,37	10.224.078,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 232

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.224.858,37	10.224.078,37
09/03/2020	5025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1226 da despesa orçamentária 13.		780,00
09/03/2020	5025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1226 da despesa orçamentária 13.	780,00	
09/03/2020	5025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1226 da despesa orçamentária 13.		780,00
09/03/2020	5026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1227 da despesa orçamentária 13.	2.280,00	
09/03/2020	5026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1227 da despesa orçamentária 13.		2.280,00
09/03/2020	5026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1227 da despesa orçamentária 13.	2.280,00	
09/03/2020	5026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1227 da despesa orçamentária 13.		2.280,00
09/03/2020	5027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1228 da despesa orçamentária 13.	322,50	
09/03/2020	5027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1228 da despesa orçamentária 13.		322,50
09/03/2020	5027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1228 da despesa orçamentária 13.	322,50	
09/03/2020	5027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1228 da despesa orçamentária 13.		322,50
09/03/2020	5028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1229 da despesa orçamentária 96.	6.559,56	
09/03/2020	5028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1229 da despesa orçamentária 96.		6.559,56
09/03/2020	5028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1229 da despesa orçamentária 96.	6.559,56	
09/03/2020	5028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1229 da despesa orçamentária 96.		6.559,56
09/03/2020	5029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1230 da despesa orçamentária 137.	183,70	
09/03/2020	5029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1230 da despesa orçamentária 137.		183,70
09/03/2020	5029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1230 da despesa orçamentária 137.	183,70	
09/03/2020	5029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1230 da despesa orçamentária 137.		183,70
09/03/2020	5030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1231 da despesa orçamentária 149.	1.313,00	
09/03/2020	5030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1231 da despesa orçamentária 149.		1.313,00
09/03/2020	5030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1231 da despesa orçamentária 149.	1.313,00	
09/03/2020	5030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1231 da despesa orçamentária 149.		1.313,00
09/03/2020	5031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1232 da despesa orçamentária 72.	132,00	
A TRANSPORTAR:				10.247.087,89	10.246.955,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 233

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.247.087,89	10.246.955,89
09/03/2020	5031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1232 da despesa orçamentária 72.		132,00
09/03/2020	5031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1232 da despesa orçamentária 72.	132,00	
09/03/2020	5031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1232 da despesa orçamentária 72.		132,00
09/03/2020	5032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1233 da despesa orçamentária 186.	225,00	
09/03/2020	5032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1233 da despesa orçamentária 186.		225,00
09/03/2020	5032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1233 da despesa orçamentária 186.	225,00	
09/03/2020	5032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1233 da despesa orçamentária 186.		225,00
09/03/2020	5033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1234 da despesa orçamentária 96.	749,00	
09/03/2020	5033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1234 da despesa orçamentária 96.		749,00
09/03/2020	5033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1234 da despesa orçamentária 96.	749,00	
09/03/2020	5033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1234 da despesa orçamentária 96.		749,00
09/03/2020	5034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1235 da despesa orçamentária 96.	150,52	
09/03/2020	5034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1235 da despesa orçamentária 96.		150,52
09/03/2020	5034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1235 da despesa orçamentária 96.	150,52	
09/03/2020	5034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1235 da despesa orçamentária 96.		150,52
09/03/2020	5035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1236 da despesa orçamentária 13.	30,00	
09/03/2020	5035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1236 da despesa orçamentária 13.		30,00
09/03/2020	5035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1236 da despesa orçamentária 13.	30,00	
09/03/2020	5035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1236 da despesa orçamentária 13.		30,00
09/03/2020	5036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1237 da despesa orçamentária 186.	431,00	
09/03/2020	5036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1237 da despesa orçamentária 186.		431,00
09/03/2020	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1237 da despesa orçamentária 186.	431,00	
09/03/2020	5036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1237 da despesa orçamentária 186.		431,00
09/03/2020	5037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1238 da despesa orçamentária 186.	1.214,40	
A TRANSPORTAR:				10.251.605,33	10.250.390,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 234

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.251.605,33	10.250.390,93
09/03/2020	5037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1238 da despesa orçamentária 186.		1.214,40
09/03/2020	5037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1238 da despesa orçamentária 186.	1.214,40	
09/03/2020	5037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1238 da despesa orçamentária 186.		1.214,40
09/03/2020	5038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1239 da despesa orçamentária 186.	975,00	
09/03/2020	5038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1239 da despesa orçamentária 186.		975,00
09/03/2020	5038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1239 da despesa orçamentária 186.	975,00	
09/03/2020	5038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1239 da despesa orçamentária 186.		975,00
09/03/2020	5039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 1009 do empenho 995.		5.823,19
09/03/2020	5039	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1009 do empenho 995.	5.823,19	
09/03/2020	5039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1009 do empenho 995.	5.823,19	
09/03/2020	5039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1009 do empenho 995.		5.823,19
09/03/2020	5039	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 1009 (núm. 995) - .	5.823,19	
09/03/2020	5039	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 1009 (núm. 995) - .		5.823,19
09/03/2020	5039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1009 do empenho 995.	5.823,19	
09/03/2020	5039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1009 do empenho 995.		5.823,19
09/03/2020	5040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Liquidação 1126 do empenho 1112.		5.420,25
09/03/2020	5040	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1126 do empenho 1112.	5.420,25	
09/03/2020	5040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1126 do empenho 1112.	5.420,25	
09/03/2020	5040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1126 do empenho 1112.		5.420,25
09/03/2020	5040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1126 do empenho 1112.	5.420,25	
09/03/2020	5040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1126 do empenho 1112.		5.420,25
09/03/2020	5041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 1172 do empenho 1158.		607,80
09/03/2020	5041	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1172 do empenho 1158.	607,80	
09/03/2020	5041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1172 do empenho 1158.	607,80	
09/03/2020	5041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1172 do empenho 1158.		607,80
09/03/2020	5041	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 1172 (núm. 1158) - .	607,80	
09/03/2020	5041	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 1172 (núm. 1158) - .		607,80
			A TRANSPORTAR:	10.296.146,64	10.296.146,64



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 235

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.296.146,64	10.296.146,64
09/03/2020	5041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1172 do empenho 1158.	607,80	
09/03/2020	5041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1172 do empenho 1158.		607,80
09/03/2020	5042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 1173 do empenho 1159.		1.634,13
09/03/2020	5042	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1173 do empenho 1159.	1.634,13	
09/03/2020	5042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1173 do empenho 1159.	1.634,13	
09/03/2020	5042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1173 do empenho 1159.		1.634,13
09/03/2020	5042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1173 do empenho 1159.	1.634,13	
09/03/2020	5042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1173 do empenho 1159.		1.634,13
09/03/2020	5043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 1174 do empenho 1160.		613,74
09/03/2020	5043	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1174 do empenho 1160.	613,74	
09/03/2020	5043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1174 do empenho 1160.	613,74	
09/03/2020	5043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1174 do empenho 1160.		613,74
09/03/2020	5043	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1174 (núm. 1160) - .	613,74	
09/03/2020	5043	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1174 (núm. 1160) - .		613,74
09/03/2020	5043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1174 do empenho 1160.	613,74	
09/03/2020	5043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1174 do empenho 1160.		613,74
09/03/2020	5044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 1186 do empenho 1172.		1.118,00
09/03/2020	5044	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1186 do empenho 1172.	1.118,00	
09/03/2020	5044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1186 do empenho 1172.	1.118,00	
09/03/2020	5044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1186 do empenho 1172.		1.118,00
09/03/2020	5044	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 1186 (núm. 1172) - .	1.118,00	
09/03/2020	5044	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 1186 (núm. 1172) - .		1.118,00
09/03/2020	5044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1186 do empenho 1172.	1.118,00	
09/03/2020	5044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1186 do empenho 1172.		1.118,00
09/03/2020	5045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 1187 do empenho 1173.		1.118,00
			A TRANSPORTAR:	10.308.583,79	10.309.701,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 236

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.308.583,79	10.309.701,79
09/03/2020	5045	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1187 do empenho 1173.	1.118,00	
09/03/2020	5045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1187 do empenho 1173.	1.118,00	
09/03/2020	5045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1187 do empenho 1173.		1.118,00
09/03/2020	5045	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 1187 (núm. 1173) - .	1.118,00	
09/03/2020	5045	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 1187 (núm. 1173) - .		1.118,00
09/03/2020	5045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1187 do empenho 1173.	1.118,00	
09/03/2020	5045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1187 do empenho 1173.		1.118,00
09/03/2020	5046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 1188 do empenho 1174.		100,00
09/03/2020	5046	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1188 do empenho 1174.	100,00	
09/03/2020	5046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1188 do empenho 1174.	100,00	
09/03/2020	5046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1188 do empenho 1174.		100,00
09/03/2020	5046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1188 do empenho 1174.	100,00	
09/03/2020	5046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1188 do empenho 1174.		100,00
09/03/2020	5047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1189 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	131,10	
09/03/2020	5047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 1189 do empenho 1175.		8.739,82
09/03/2020	5047	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1189 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		131,10
09/03/2020	5047	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1189 do empenho 1175.	8.739,82	
09/03/2020	5047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1189 do empenho 1175.	8.739,82	
09/03/2020	5047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1189 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	131,10	
09/03/2020	5047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1189 do empenho 1175.		8.739,82
09/03/2020	5047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1189 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		131,10
09/03/2020	5047	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1189 (núm. 1175) - .	8.739,82	
09/03/2020	5047	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1189 (núm. 1175) - .		8.739,82
09/03/2020	5047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1189 do empenho 1175.	8.739,82	
A TRANSPORTAR:				10.348.577,27	10.339.837,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 237

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.348.577,27	10.339.837,45
09/03/2020	5047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1189 do empenho 1175.		8.739,82
09/03/2020	5047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1189 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	131,10	
09/03/2020	5047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1189 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		131,10
09/03/2020	5048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 1190 do empenho 1176.		352,00
09/03/2020	5048	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1190 do empenho 1176.	352,00	
09/03/2020	5048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1190 do empenho 1176.	352,00	
09/03/2020	5048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1190 do empenho 1176.		352,00
09/03/2020	5048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1190 do empenho 1176.	352,00	
09/03/2020	5048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1190 do empenho 1176.		352,00
09/03/2020	5049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 1191 do empenho 1177.		150,00
09/03/2020	5049	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1191 do empenho 1177.	150,00	
09/03/2020	5049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1191 do empenho 1177.	150,00	
09/03/2020	5049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1191 do empenho 1177.		150,00
09/03/2020	5049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1191 do empenho 1177.	150,00	
09/03/2020	5049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1191 do empenho 1177.		150,00
09/03/2020	5050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Liquidação 1192 do empenho 1178.		164,00
09/03/2020	5050	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 1192 do empenho 1178.	164,00	
09/03/2020	5050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1192 do empenho 1178.	164,00	
09/03/2020	5050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1192 do empenho 1178.		164,00
09/03/2020	5050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1192 do empenho 1178.	164,00	
09/03/2020	5050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1192 do empenho 1178.		164,00
09/03/2020	5051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Liquidação 1193 do empenho 1179.		29.500,00
09/03/2020	5051	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1193 do empenho 1179.	29.500,00	
09/03/2020	5051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1193 do empenho 1179.	29.500,00	
09/03/2020	5051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1193 do empenho 1179.		29.500,00
09/03/2020	5051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1193 (núm. 1179) - .	29.500,00	
09/03/2020	5051	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1193 (núm. 1179) - .		29.500,00
			A TRANSPORTAR:	10.439.206,37	10.439.206,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 238

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.439.206,37	10.439.206,37
09/03/2020	5051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1193 do empenho 1179.	29.500,00	
09/03/2020	5051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1193 do empenho 1179.		29.500,00
09/03/2020	5052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1194 do empenho 1180.		61,00
09/03/2020	5052	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1194 do empenho 1180.	61,00	
09/03/2020	5052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1194 do empenho 1180.	61,00	
09/03/2020	5052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1194 do empenho 1180.		61,00
09/03/2020	5052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1194 do empenho 1180.	61,00	
09/03/2020	5052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1194 do empenho 1180.		61,00
09/03/2020	5053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1195 do empenho 1181.		100,00
09/03/2020	5053	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1195 do empenho 1181.	100,00	
09/03/2020	5053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1195 do empenho 1181.	100,00	
09/03/2020	5053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1195 do empenho 1181.		100,00
09/03/2020	5053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1195 do empenho 1181.	100,00	
09/03/2020	5053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1195 do empenho 1181.		100,00
09/03/2020	5054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 1196 do empenho 1182.		2.400,00
09/03/2020	5054	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1196 do empenho 1182.	2.400,00	
09/03/2020	5054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1196 do empenho 1182.	2.400,00	
09/03/2020	5054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1196 do empenho 1182.		2.400,00
09/03/2020	5054	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 1196 (núm. 1182) - .	2.400,00	
09/03/2020	5054	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 1196 (núm. 1182) - .		2.400,00
09/03/2020	5054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1196 do empenho 1182.	2.400,00	
09/03/2020	5054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1196 do empenho 1182.		2.400,00
09/03/2020	5055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 1197 do empenho 1183.		680,20
09/03/2020	5055	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1197 do empenho 1183.	680,20	
09/03/2020	5055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1197 do empenho 1183.	680,20	
09/03/2020	5055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1197 do empenho 1183.		680,20
			A TRANSPORTAR:	10.480.149,77	10.480.149,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 239

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.480.149,77	10.480.149,77
09/03/2020	5055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1197 do empenho 1183.	680,20	
09/03/2020	5055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1197 do empenho 1183.		680,20
09/03/2020	5056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1206 do empenho 1192.		494,12
09/03/2020	5056	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1206 do empenho 1192.	494,12	
09/03/2020	5056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1206 do empenho 1192.	494,12	
09/03/2020	5056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1206 do empenho 1192.		494,12
09/03/2020	5056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1206 do empenho 1192.	494,12	
09/03/2020	5056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1206 do empenho 1192.		494,12
09/03/2020	5057	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1209 do empenho 1195.	28,43	
09/03/2020	5057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 1209 do empenho 1195.		28,43
09/03/2020	5057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1209 do empenho 1195.	28,43	
09/03/2020	5057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1209 do empenho 1195.		28,43
09/03/2020	5057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1209 do empenho 1195.	28,43	
09/03/2020	5057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1209 do empenho 1195.		28,43
09/03/2020	5058	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1215 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	44,21	
09/03/2020	5058	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1215 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
09/03/2020	5058	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1215 do empenho 1201.		589,47
09/03/2020	5058	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1215 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		44,21
09/03/2020	5058	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1215 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
09/03/2020	5058	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1215 do empenho 1201.	589,47	
09/03/2020	5058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1215 do empenho 1201.	589,47	
09/03/2020	5058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1215 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	44,21	
09/03/2020	5058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1215 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
09/03/2020	5058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1215 do empenho 1201.		589,47
09/03/2020	5058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1215 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		44,21
09/03/2020	5058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1215 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
A TRANSPORTAR:				10.483.670,92	10.483.670,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 240

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.483.670,92	10.483.670,92
09/03/2020	5058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1215 do empenho 1201.	589,47	
09/03/2020	5058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1215 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	44,21	
09/03/2020	5058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1215 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
09/03/2020	5058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1215 do empenho 1201.		589,47
09/03/2020	5058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1215 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		44,21
09/03/2020	5058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1215 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
09/03/2020	5059	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1216 do empenho 1202.	3.375,66	
09/03/2020	5059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1216 do empenho 1202.		3.375,66
09/03/2020	5059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1216 do empenho 1202.	3.375,66	
09/03/2020	5059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1216 do empenho 1202.		3.375,66
09/03/2020	5060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	30,09	
09/03/2020	5060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		30,09
09/03/2020	5060	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1217 do empenho 1203.	401,20	
09/03/2020	5060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	30,09	
09/03/2020	5060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1217 do empenho 1203.		401,20
09/03/2020	5060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		30,09
09/03/2020	5060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1217 do empenho 1203.	401,20	
09/03/2020	5060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	30,09	
09/03/2020	5060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1217 do empenho 1203.		401,20
09/03/2020	5060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		30,09
09/03/2020	5061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB .		348,00
09/03/2020	5061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 984.	348,00	
09/03/2020	5061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 984.	348,00	
09/03/2020	5061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 984.		348,00
09/03/2020	5061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB .	348,00	
			A TRANSPORTAR:	10.492.995,56	10.492.647,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 241

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.492.995,56	10.492.647,56
09/03/2020	5061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB .		348,00
09/03/2020	5062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB .		9.000,00
09/03/2020	5062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 956.	9.000,00	
09/03/2020	5062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 956.	9.000,00	
09/03/2020	5062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 956.		9.000,00
09/03/2020	5062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB .	9.000,00	
09/03/2020	5062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB .		9.000,00
09/03/2020	5063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB .		5.823,19
09/03/2020	5063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 995.	5.823,19	
09/03/2020	5063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 995.	5.823,19	
09/03/2020	5063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 995.		5.823,19
09/03/2020	5063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB .	5.823,19	
09/03/2020	5063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB .		5.823,19
09/03/2020	5064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB .		518,00
09/03/2020	5064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 957.	518,00	
09/03/2020	5064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 957.	518,00	
09/03/2020	5064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 957.		518,00
09/03/2020	5064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB .	518,00	
09/03/2020	5064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB .		518,00
09/03/2020	5065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB .		423,50
09/03/2020	5065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 958.	423,50	
09/03/2020	5065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 958.	423,50	
09/03/2020	5065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 958.		423,50
09/03/2020	5065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB .	423,50	
09/03/2020	5065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB .		423,50
09/03/2020	5066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB .		298,45
09/03/2020	5066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 959.	298,45	
			A TRANSPORTAR:	10.540.588,08	10.540.588,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 242

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.540.588,08	10.540.588,08
09/03/2020	5066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 959.	298,45	
09/03/2020	5066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 959.		298,45
09/03/2020	5066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB .	298,45	
09/03/2020	5066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB .		298,45
09/03/2020	5067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB .		533,52
09/03/2020	5067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 977.	533,52	
09/03/2020	5067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 977.	533,52	
09/03/2020	5067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 977.		533,52
09/03/2020	5067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB .	533,52	
09/03/2020	5067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB .		533,52
09/03/2020	5068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB .		1.834,37
09/03/2020	5068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 978.	1.834,37	
09/03/2020	5068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 978.	1.834,37	
09/03/2020	5068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 978.		1.834,37
09/03/2020	5068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB .	1.834,37	
09/03/2020	5068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB .		1.834,37
09/03/2020	5069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB .		371,25
09/03/2020	5069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 979.	371,25	
09/03/2020	5069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 979.	371,25	
09/03/2020	5069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 979.		371,25
09/03/2020	5069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB .	371,25	
09/03/2020	5069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB .		371,25
09/03/2020	5070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB .		54,25
09/03/2020	5070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 950.	54,25	
09/03/2020	5070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 950.	54,25	
09/03/2020	5070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 950.		54,25
09/03/2020	5070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB .	54,25	
			A TRANSPORTAR:	10.549.565,15	10.549.510,90



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 243

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.549.565,15	10.549.510,90
09/03/2020	5070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB .		54,25
09/03/2020	5071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB .		1.297,37
09/03/2020	5071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 1018.	1.297,37	
09/03/2020	5071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 1018.	1.297,37	
09/03/2020	5071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 1018.		1.297,37
09/03/2020	5071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB .	1.297,37	
09/03/2020	5071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB .		1.297,37
09/03/2020	5072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB .		548,49
09/03/2020	5072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 1019.	548,49	
09/03/2020	5072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 1019.	548,49	
09/03/2020	5072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 1019.		548,49
09/03/2020	5072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB .	548,49	
09/03/2020	5072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB .		548,49
09/03/2020	5073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB .		30.480,23
09/03/2020	5073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 1020.	30.480,23	
09/03/2020	5073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 1020.	30.480,23	
09/03/2020	5073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 1020.		30.480,23
09/03/2020	5073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB .	30.480,23	
09/03/2020	5073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB .		30.480,23
09/03/2020	5074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB .		226,76
09/03/2020	5074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 1083.	226,76	
09/03/2020	5074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 1083.	226,76	
09/03/2020	5074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 1083.		226,76
09/03/2020	5074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB .	226,76	
09/03/2020	5074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB .		226,76
09/03/2020	5075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB .		1.306,62
			A TRANSPORTAR:	10.647.223,70	10.648.530,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 244

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.647.223,70	10.648.530,32
09/03/2020	5075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 988.	1.306,62	
09/03/2020	5075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 988.	1.306,62	
09/03/2020	5075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 988.		1.306,62
09/03/2020	5075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB .	1.306,62	
09/03/2020	5075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB .		1.306,62
09/03/2020	5076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB .		1.482,36
09/03/2020	5076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 1085.	1.482,36	
09/03/2020	5076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 1085.	1.482,36	
09/03/2020	5076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 1085.		1.482,36
09/03/2020	5076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB .	1.482,36	
09/03/2020	5076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB .		1.482,36
09/03/2020	5077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB .		370,59
09/03/2020	5077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 1084.	370,59	
09/03/2020	5077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 1084.	370,59	
09/03/2020	5077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 1084.		370,59
09/03/2020	5077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB .	370,59	
09/03/2020	5077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB .		370,59
09/03/2020	5078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB .		24,24
09/03/2020	5078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 1086.	24,24	
09/03/2020	5078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 1086.	24,24	
09/03/2020	5078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 1086.		24,24
09/03/2020	5078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB .	24,24	
09/03/2020	5078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB .		24,24
09/03/2020	5079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB .		80,45
09/03/2020	5079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 1087.	80,45	
09/03/2020	5079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 1087.	80,45	
09/03/2020	5079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 1087.		80,45
			A TRANSPORTAR:	10.656.936,03	10.656.936,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 245

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.656.936,03	10.656.936,03
09/03/2020	5079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB .	80,45	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/03/2020	5079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB .		80,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/03/2020	5080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB .		129,90
		- RÁDIO PATRULHA			
09/03/2020	5080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 1079.	129,90	
		TELECOMUNICACOES LTDA			
09/03/2020	5080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 1079.	129,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2020	5080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 1079.		129,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2020	5080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB .	129,90	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/03/2020	5080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB .		129,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/03/2020	5081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB .		571,79
		Prefeitura Conv. Bombeiros -			
		Movimento			
09/03/2020	5081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 1065.	571,79	
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
09/03/2020	5081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 1065.	571,79	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2020	5081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 1065.		571,79
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2020	5081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB .	571,79	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/03/2020	5081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB .		571,79
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/03/2020	5082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB .		129,90
		Prefeitura Conv. Bombeiros -			
		Movimento			
09/03/2020	5082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 1080.	129,90	
		TELECOMUNICACOES LTDA			
09/03/2020	5082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 1080.	129,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2020	5082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 1080.		129,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2020	5082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB .	129,90	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/03/2020	5082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB .		129,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/03/2020	5083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB .		69,00
		- CIRETRAN			
09/03/2020	5083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 FERRARI	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 1069.	69,00	
		& FERRARI INFORMATICA LTDA			
09/03/2020	5083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 1069.	69,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2020	5083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 1069.		69,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2020	5083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB .	69,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/03/2020	5083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB .		69,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/03/2020	5084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB .		836,00
		- CIRETRAN			
			A TRANSPORTAR:	10.659.718,25	10.660.554,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 246

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.659.718,25	10.660.554,25
09/03/2020	5084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 1068.	836,00	
09/03/2020	5084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 1068.	836,00	
09/03/2020	5084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 1068.		836,00
09/03/2020	5084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB .	836,00	
09/03/2020	5084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB .		836,00
09/03/2020	5085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB .		251,70
09/03/2020	5085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 1070.	251,70	
09/03/2020	5085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 1070.	251,70	
09/03/2020	5085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 1070.		251,70
09/03/2020	5085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB .	251,70	
09/03/2020	5085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB .		251,70
09/03/2020	5086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB .		50,00
09/03/2020	5086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 1071.	50,00	
09/03/2020	5086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 1071.	50,00	
09/03/2020	5086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 1071.		50,00
09/03/2020	5086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB .	50,00	
09/03/2020	5086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB .		50,00
09/03/2020	5087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB .		989,00
09/03/2020	5087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 1066.	989,00	
09/03/2020	5087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 1066.	989,00	
09/03/2020	5087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 1066.		989,00
09/03/2020	5087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB .	989,00	
09/03/2020	5087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB .		989,00
09/03/2020	5088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB .		455,00
09/03/2020	5088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 1067.	455,00	
09/03/2020	5088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 1067.	455,00	
09/03/2020	5088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 1067.		455,00
09/03/2020	5088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB .	455,00	
A TRANSPORTAR:				10.667.463,35	10.667.008,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 247

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.667.463,35	10.667.008,35
09/03/2020	5088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB .		455,00
09/03/2020	5089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB .		2.154,48
09/03/2020	5089	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 968.	2.154,48	
09/03/2020	5089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 968.	2.154,48	
09/03/2020	5089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 968.		2.154,48
09/03/2020	5089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB .	2.154,48	
09/03/2020	5089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB .		2.154,48
09/03/2020	5090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB .		49.435,06
09/03/2020	5090	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 969.	49.435,06	
09/03/2020	5090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 969.	49.435,06	
09/03/2020	5090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 969.		49.435,06
09/03/2020	5090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB .	49.435,06	
09/03/2020	5090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB .		49.435,06
09/03/2020	5091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB .		11.664,69
09/03/2020	5091	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 970.	11.664,69	
09/03/2020	5091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 970.	11.664,69	
09/03/2020	5091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 970.		11.664,69
09/03/2020	5091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB .	11.664,69	
09/03/2020	5091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB .		11.664,69
09/03/2020	5092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB .		28.735,34
09/03/2020	5092	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 971.	28.735,34	
09/03/2020	5092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 971.	28.735,34	
09/03/2020	5092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 971.		28.735,34
09/03/2020	5092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB .	28.735,34	
09/03/2020	5092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB .		28.735,34
09/03/2020	5093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB .		6.376,97
09/03/2020	5093	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 972.	6.376,97	
09/03/2020	5093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 972.	6.376,97	
09/03/2020	5093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 972.		6.376,97
09/03/2020	5093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB .	6.376,97	
			A TRANSPORTAR:	10.962.562,97	10.956.186,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 248

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.962.562,97	10.956.186,00
09/03/2020	5093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB .		6.376,97
09/03/2020	5094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB .		10.880,00
09/03/2020	5094	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 973.	10.880,00	
09/03/2020	5094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 973.	10.880,00	
09/03/2020	5094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 973.		10.880,00
09/03/2020	5094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB .	10.880,00	
09/03/2020	5094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB .		10.880,00
09/03/2020	5095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB .		490,00
09/03/2020	5095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RICHARD KRESHNEANN DA ROSA	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 1033.	490,00	
09/03/2020	5095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 1033.	490,00	
09/03/2020	5095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 1033.		490,00
09/03/2020	5095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB .	490,00	
09/03/2020	5095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB .		490,00
09/03/2020	5096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB .		615,00
09/03/2020	5096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 MARISE SCHROEDER DE SIMAS	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 1029.	615,00	
09/03/2020	5096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 1029.	615,00	
09/03/2020	5096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 1029.		615,00
09/03/2020	5096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB .	615,00	
09/03/2020	5096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB .		615,00
09/03/2020	5097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB .		141,80
09/03/2020	5097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 616.	141,80	
09/03/2020	5097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 616.	141,80	
09/03/2020	5097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 616.		141,80
09/03/2020	5097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB .	141,80	
09/03/2020	5097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB .		141,80
09/03/2020	5098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB .		239,00
09/03/2020	5098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 1026.	239,00	
09/03/2020	5098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 1026.	239,00	
09/03/2020	5098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 1026.		239,00
			A TRANSPORTAR:	10.999.421,37	10.999.421,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 249

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.999.421,37	10.999.421,37
09/03/2020	5098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB .	239,00	
09/03/2020	5098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB .		239,00
09/03/2020	5099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB .		70,80
09/03/2020	5099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 902.	70,80	
09/03/2020	5099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 902.	70,80	
09/03/2020	5099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 902.		70,80
09/03/2020	5099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB .	70,80	
09/03/2020	5099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB .		70,80
09/03/2020	5100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB .		70,00
09/03/2020	5100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 886.	70,00	
09/03/2020	5100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 886.	70,00	
09/03/2020	5100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 886.		70,00
09/03/2020	5100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB .	70,00	
09/03/2020	5100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB .		70,00
09/03/2020	5101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB .		1.510,92
09/03/2020	5101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 1078.	1.510,92	
09/03/2020	5101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 1078.	1.510,92	
09/03/2020	5101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 1078.		1.510,92
09/03/2020	5101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB .	1.510,92	
09/03/2020	5101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB .		1.510,92
09/03/2020	5102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1127 OB .		229.513,75
09/03/2020	5102	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 976.	229.513,75	
09/03/2020	5102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 976.	229.513,75	
09/03/2020	5102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 976.		229.513,75
09/03/2020	5102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1127 OB .	229.513,75	
09/03/2020	5102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1127 OB .		229.513,75
09/03/2020	5103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB .		5.420,25
			A TRANSPORTAR:	11.693.156,78	11.698.577,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 250

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.693.156,78	11.698.577,03
09/03/2020	5103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 1112.	5.420,25	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL			
09/03/2020	5103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 1112.	5.420,25	
09/03/2020	5103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 1112.		5.420,25
09/03/2020	5103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB .	5.420,25	
09/03/2020	5103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB .		5.420,25
09/03/2020	5104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1129 OB .		47.115,00
09/03/2020	5104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 1049.	47.115,00	
09/03/2020	5104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 1049.	47.115,00	
09/03/2020	5104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 1049.		47.115,00
09/03/2020	5104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1129 OB .	47.115,00	
09/03/2020	5104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1129 OB .		47.115,00
09/03/2020	5105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB .		52.350,00
09/03/2020	5105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1050.	52.350,00	
09/03/2020	5105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1050.	52.350,00	
09/03/2020	5105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1050.		52.350,00
09/03/2020	5105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB .	52.350,00	
09/03/2020	5105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB .		52.350,00
09/03/2020	5106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB .		26.350,17
09/03/2020	5106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 989.	26.350,17	
09/03/2020	5106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 989.	26.350,17	
09/03/2020	5106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 989.		26.350,17
09/03/2020	5106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB .	26.350,17	
09/03/2020	5106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB .		26.350,17
09/03/2020	5107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB .		129.741,29
09/03/2020	5107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 990.	129.741,29	
09/03/2020	5107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 990.	129.741,29	
09/03/2020	5107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 990.		129.741,29
			A TRANSPORTAR:	12.346.345,62	12.346.345,62



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 251

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.346.345,62	12.346.345,62
09/03/2020	5107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB .	129.741,29	
09/03/2020	5107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB .		129.741,29
09/03/2020	5108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB .		2.385,10
09/03/2020	5108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 991.	2.385,10	
09/03/2020	5108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 991.	2.385,10	
09/03/2020	5108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 991.		2.385,10
09/03/2020	5108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB .	2.385,10	
09/03/2020	5108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB .		2.385,10
09/03/2020	5109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB .		5.641,28
09/03/2020	5109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 992.	5.641,28	
09/03/2020	5109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 992.	5.641,28	
09/03/2020	5109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 992.		5.641,28
09/03/2020	5109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB .	5.641,28	
09/03/2020	5109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB .		5.641,28
09/03/2020	5110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB .		14.206,90
09/03/2020	5110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 993.	14.206,90	
09/03/2020	5110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 993.	14.206,90	
09/03/2020	5110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 993.		14.206,90
09/03/2020	5110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB .	14.206,90	
09/03/2020	5110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB .		14.206,90
09/03/2020	5111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB .		4.127,26
09/03/2020	5111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 994.	4.127,26	
09/03/2020	5111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 994.	4.127,26	
09/03/2020	5111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 994.		4.127,26
09/03/2020	5111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB .	4.127,26	
09/03/2020	5111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB .		4.127,26
			A TRANSPORTAR:	12.555.168,53	12.555.168,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 252

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.555.168,53	12.555.168,53
09/03/2020	5112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) resto a pagar 88 OB .		5.180,20
09/03/2020	5112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 88 do empenho anterior 7016/19.	5.180,20	
09/03/2020	5112	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 88 do empenho anterior 7016/19.	5.180,20	
09/03/2020	5112	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 88 do empenho anterior 7016/19.		5.180,20
09/03/2020	5112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 88 OB .	5.180,20	
09/03/2020	5112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 88 OB .		5.180,20
09/03/2020	5113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) resto a pagar 90 OB .		44.003,29
09/03/2020	5113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 90 do empenho anterior 7074/19.	44.003,29	
09/03/2020	5113	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 90 do empenho anterior 7074/19.	44.003,29	
09/03/2020	5113	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 90 do empenho anterior 7074/19.		44.003,29
09/03/2020	5113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 90 OB .	44.003,29	
09/03/2020	5113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 90 OB .		44.003,29
09/03/2020	5114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) resto a pagar 91 OB .		4.063,62
09/03/2020	5114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 91 do empenho anterior 7074/19.	4.063,62	
09/03/2020	5114	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 91 do empenho anterior 7074/19.	4.063,62	
09/03/2020	5114	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 91 do empenho anterior 7074/19.		4.063,62
09/03/2020	5114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 91 OB .	4.063,62	
09/03/2020	5114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 91 OB .		4.063,62
09/03/2020	5115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 72 do empenho 1202.		3.375,66
09/03/2020	5115	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 72 do empenho 1202.	3.375,66	
09/03/2020	5115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 72 do empenho 1202.	3.375,66	
09/03/2020	5115	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 72 do empenho 1202.		3.375,66
09/03/2020	5116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 73 do empenho 1203.		401,20
09/03/2020	5116	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 73 do empenho 1203.	401,20	
09/03/2020	5116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 73 do empenho 1203.	401,20	
09/03/2020	5116	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 73 do empenho 1203.		401,20
A TRANSPORTAR:				12.722.463,58	12.722.463,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 253

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.722.463,58	12.722.463,58
09/03/2020	5117	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Contrato 2361 (núm. 0055/2020) - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E em execução.	68.600,00	
09/03/2020	5117	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Contrato 2362 (núm. 0056/2020) - EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA em execução.	504.750,00	
09/03/2020	5117	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Contrato 2360 (núm. 0054/2020) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.	40.612,50	
09/03/2020	5117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Contrato 2361 (núm. 0055/2020) - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E em execução.		68.600,00
09/03/2020	5117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Contrato 2362 (núm. 0056/2020) - EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA em execução.		504.750,00
09/03/2020	5117	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Contrato 2360 (núm. 0054/2020) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.		40.612,50
TOTAL DO DIA:				6.720.519,27	6.720.519,27
10/03/2020	5118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1704 (lote 312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,41	
10/03/2020	5118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1706 (lote 312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,67	
10/03/2020	5118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1705 (lote 312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,36	
10/03/2020	5118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1703 (lote 312) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	209,93	
10/03/2020	5118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1702 (lote 312) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	87,47	
10/03/2020	5118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1701 (lote 312) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	52,48	
10/03/2020	5118	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1703 (lote 312) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		209,93
10/03/2020	5118	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1701 (lote 312) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		52,48
10/03/2020	5118	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1702 (lote 312) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		87,47
10/03/2020	5118	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1706 (lote 312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,67
10/03/2020	5118	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1705 (lote 312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,36
10/03/2020	5118	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1704 (lote 312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,41
10/03/2020	5118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1704 (lote 312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,41	
A TRANSPORTAR:				13.336.786,81	13.336.785,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 254

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.336.786,81	13.336.785,40
10/03/2020	5118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1702 (lote 312) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	87,47	
10/03/2020	5118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1701 (lote 312) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	52,48	
10/03/2020	5118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1706 (lote 312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,67	
10/03/2020	5118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1705 (lote 312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,36	
10/03/2020	5118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1703 (lote 312) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	209,93	
10/03/2020	5118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1703 (lote 312) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		209,93
10/03/2020	5118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1702 (lote 312) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		87,47
10/03/2020	5118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1701 (lote 312) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		52,48
10/03/2020	5118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1706 (lote 312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,67
10/03/2020	5118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1705 (lote 312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,36
10/03/2020	5118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1704 (lote 312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,41
10/03/2020	5118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1702 (lote 312) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	87,47	
10/03/2020	5118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1701 (lote 312) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	52,48	
10/03/2020	5118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1706 (lote 312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,67	
10/03/2020	5118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1705 (lote 312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,36	
10/03/2020	5118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1704 (lote 312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,41	
10/03/2020	5118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1703 (lote 312) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	209,93	
10/03/2020	5118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1705 (lote 312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,36
A TRANSPORTAR:				13.337.504,04	13.337.147,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 255

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.337.504,04	13.337.147,08
10/03/2020	5118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1706 (lote 312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,67
10/03/2020	5118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1704 (lote 312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,41
10/03/2020	5118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1703 (lote 312) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		209,93
10/03/2020	5118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1702 (lote 312) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		87,47
10/03/2020	5118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1701 (lote 312) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		52,48
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1876 (lote 319) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	197,92	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1887 (lote 319) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	133,41	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1886 (lote 319) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	188,36	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1884 (lote 319) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.119,76	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1881 (lote 319) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	81,96	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1880 (lote 319) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	34,15	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1879 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	20,49	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1885 (lote 319) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	98,31	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1878 (lote 319) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	791,71	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1882 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.224,23	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1872 (lote 319) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	15,57	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1875 (lote 319) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.241,64	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1871 (lote 319) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	6,48	
			A TRANSPORTAR:	13.343.658,03	13.337.504,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 256

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.343.658,03	13.337.504,04
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1867 (lote 319) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	40,94	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1870 (lote 319) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	3,89	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1869 (lote 319) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	163,79	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1883 (lote 319) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1868 (lote 319) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	68,24	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1873 (lote 319) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	310,41	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1877 (lote 319) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	329,87	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1866 (lote 319) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.140,00	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1864 (lote 319) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	285,00	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1863 (lote 319) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	124,06	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1862 (lote 319) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,69	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1861 (lote 319) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,01	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1858 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	61,93	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1865 (lote 319) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	475,00	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1874 (lote 319) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	517,35	
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1859 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	103,22	
A TRANSPORTAR:				13.347.391,09	13.337.504,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 257

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.347.391,09	13.337.504,04
10/03/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1860 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	247,74	
10/03/2020	5119	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1859 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		103,22
10/03/2020	5119	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1858 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		61,93
10/03/2020	5119	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1860 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		247,74
10/03/2020	5119	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 1869 (lote 319) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		163,79
10/03/2020	5119	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 1868 (lote 319) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		68,24
10/03/2020	5119	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 1867 (lote 319) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		40,94
10/03/2020	5119	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1878 (lote 319) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		791,71
10/03/2020	5119	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1877 (lote 319) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		329,87
10/03/2020	5119	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1876 (lote 319) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		197,92
10/03/2020	5119	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1863 (lote 319) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		124,06
10/03/2020	5119	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1862 (lote 319) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,69
10/03/2020	5119	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1861 (lote 319) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,01
10/03/2020	5119	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 1872 (lote 319) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		15,57
10/03/2020	5119	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 1871 (lote 319) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		6,48
10/03/2020	5119	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 1870 (lote 319) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		3,89
10/03/2020	5119	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1881 (lote 319) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		81,96
A TRANSPORTAR:				13.347.638,83	13.339.824,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 258

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.347.638,83	13.339.824,06
10/03/2020	5119	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1880 (lote 319) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		34,15
10/03/2020	5119	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1879 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		20,49
10/03/2020	5119	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 1886 (lote 319) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		188,36
10/03/2020	5119	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 1887 (lote 319) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		133,41
10/03/2020	5119	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1866 (lote 319) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.140,00
10/03/2020	5119	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1865 (lote 319) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		475,00
10/03/2020	5119	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1864 (lote 319) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		285,00
10/03/2020	5119	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1874 (lote 319) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		517,35
10/03/2020	5119	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1875 (lote 319) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.241,64
10/03/2020	5119	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1873 (lote 319) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		310,41
10/03/2020	5119	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1882 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.224,23
10/03/2020	5119	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1883 (lote 319) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
10/03/2020	5119	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1884 (lote 319) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.119,76
10/03/2020	5119	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1885 (lote 319) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		98,31
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1887 (lote 319) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	133,41	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1886 (lote 319) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	188,36	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1885 (lote 319) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	98,31	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1882 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.224,23	
			A TRANSPORTAR:	13.349.283,14	13.347.638,83



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 259

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.349.283,14	13.347.638,83
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1881 (lote 319) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	81,96	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1879 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	20,49	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1874 (lote 319) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	517,35	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1880 (lote 319) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	34,15	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1872 (lote 319) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	15,57	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1871 (lote 319) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	6,48	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1870 (lote 319) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	3,89	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1869 (lote 319) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	163,79	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1868 (lote 319) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	68,24	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1873 (lote 319) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	310,41	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1878 (lote 319) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	791,71	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1875 (lote 319) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.241,64	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1867 (lote 319) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	40,94	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1877 (lote 319) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	329,87	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1866 (lote 319) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.140,00	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1884 (lote 319) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.119,76	
A TRANSPORTAR:				13.356.169,39	13.347.638,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 260

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.356.169,39	13.347.638,83
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1865 (lote 319) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	475,00	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1864 (lote 319) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	285,00	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1876 (lote 319) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	197,92	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1883 (lote 319) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1863 (lote 319) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	124,06	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1862 (lote 319) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,69	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1861 (lote 319) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,01	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1860 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	247,74	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1858 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	61,93	
10/03/2020	5119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1859 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	103,22	
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1860 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		247,74
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1859 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		103,22
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1858 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		61,93
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1863 (lote 319) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		124,06
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1862 (lote 319) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,69
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1861 (lote 319) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,01
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 1866 (lote 319) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.140,00
			A TRANSPORTAR:	13.357.773,62	13.349.398,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 261

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.357.773,62	13.349.398,48
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 1865 (lote 319) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		475,00
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 1864 (lote 319) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		285,00
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1869 (lote 319) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		163,79
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1868 (lote 319) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		68,24
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1867 (lote 319) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		40,94
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1872 (lote 319) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		15,57
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1871 (lote 319) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		6,48
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1870 (lote 319) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		3,89
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1875 (lote 319) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.241,64
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1874 (lote 319) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		517,35
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1873 (lote 319) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		310,41
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1878 (lote 319) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		791,71
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1877 (lote 319) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		329,87
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1876 (lote 319) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		197,92
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1881 (lote 319) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		81,96
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1880 (lote 319) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		34,15
A TRANSPORTAR:				13.357.773,62	13.353.962,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 262

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.357.773,62	13.353.962,40
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1879 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		20,49
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1882 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.224,23
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1883 (lote 319) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1884 (lote 319) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.119,76
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 1885 (lote 319) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		98,31
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 1886 (lote 319) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		188,36
10/03/2020	5119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1887 (lote 319) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		133,41
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1887 (lote 319) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	133,41	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1885 (lote 319) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	98,31	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1884 (lote 319) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.119,76	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1883 (lote 319) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1886 (lote 319) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	188,36	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1882 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.224,23	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1881 (lote 319) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	81,96	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1880 (lote 319) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	34,15	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1879 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	20,49	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1870 (lote 319) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	3,89	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1872 (lote 319) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	15,57	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1876 (lote 319) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	197,92	

A TRANSPORTAR: 13.361.918,33 13.357.773,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 263

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.361.918,33	13.357.773,62
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1873 (lote 319) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	310,41	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1874 (lote 319) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	517,35	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1871 (lote 319) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	6,48	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1869 (lote 319) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	163,79	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1878 (lote 319) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	791,71	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1868 (lote 319) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	68,24	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1867 (lote 319) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	40,94	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1866 (lote 319) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.140,00	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1877 (lote 319) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	329,87	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1875 (lote 319) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.241,64	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1865 (lote 319) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	475,00	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1864 (lote 319) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	285,00	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1863 (lote 319) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	124,06	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1862 (lote 319) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,69	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1859 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	103,22	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1861 (lote 319) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,01	
			A TRANSPORTAR:	13.367.598,74	13.357.773,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 264

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.367.598,74	13.357.773,62
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1858 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	61,93	
10/03/2020	5119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1860 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	247,74	
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1887 (lote 319) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		133,41
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1886 (lote 319) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		188,36
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1885 (lote 319) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		98,31
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1884 (lote 319) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.119,76
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1883 (lote 319) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1882 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.224,23
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1881 (lote 319) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		81,96
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1880 (lote 319) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		34,15
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1879 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		20,49
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1878 (lote 319) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		791,71
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1877 (lote 319) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		329,87
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1870 (lote 319) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		3,89
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1873 (lote 319) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		310,41
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1871 (lote 319) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		6,48
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1872 (lote 319) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		15,57
			A TRANSPORTAR:	13.367.908,41	13.363.158,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 265

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.367.908,41	13.363.158,88
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1874 (lote 319) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		517,35
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1869 (lote 319) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		163,79
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1868 (lote 319) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		68,24
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1867 (lote 319) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		40,94
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1866 (lote 319) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.140,00
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1865 (lote 319) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		475,00
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1875 (lote 319) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.241,64
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1876 (lote 319) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		197,92
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1864 (lote 319) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		285,00
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1863 (lote 319) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		124,06
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1862 (lote 319) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,69
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1861 (lote 319) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,01
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1860 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		247,74
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1859 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		103,22
10/03/2020	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1858 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		61,93
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1887 (lote 319) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	133,41	
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1886 (lote 319) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	188,36	
			A TRANSPORTAR:	13.368.230,18	13.367.908,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 266

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.368.230,18	13.367.908,41
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1881 (lote 319) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	81,96	
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1880 (lote 319) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	34,15	
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1879 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	20,49	
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1878 (lote 319) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	791,71	
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1872 (lote 319) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	15,57	
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1871 (lote 319) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	6,48	
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1870 (lote 319) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	3,89	
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1869 (lote 319) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	163,79	
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1868 (lote 319) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	68,24	
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1877 (lote 319) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	329,87	
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1867 (lote 319) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	40,94	
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1876 (lote 319) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	197,92	
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1863 (lote 319) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	124,06	
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1862 (lote 319) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,69	
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1861 (lote 319) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,01	
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1859 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	103,22	
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1858 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	61,93	
A TRANSPORTAR:				13.370.357,10	13.367.908,41



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 267

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.370.357,10	13.367.908,41
10/03/2020	5119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1860 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	247,74	
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1887 (lote 319) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		133,41
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1886 (lote 319) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		188,36
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1881 (lote 319) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		81,96
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1880 (lote 319) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		34,15
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1879 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		20,49
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1878 (lote 319) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		791,71
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1872 (lote 319) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		15,57
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1870 (lote 319) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		3,89
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1869 (lote 319) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		163,79
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1871 (lote 319) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		6,48
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1868 (lote 319) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		68,24
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1867 (lote 319) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		40,94
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1877 (lote 319) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		329,87
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1876 (lote 319) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		197,92
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1863 (lote 319) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		124,06
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1862 (lote 319) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,69
			A TRANSPORTAR:	13.370.604,84	13.370.160,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 268

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.370.604,84	13.370.160,94
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1858 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		61,93
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1861 (lote 319) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,01
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1859 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		103,22
10/03/2020	5119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1860 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		247,74
10/03/2020	5120	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 201 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ VIAS, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2020..		3.151,43
10/03/2020	5120	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 201 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ VIAS, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2020..	3.151,43	
10/03/2020	5121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1240 da despesa orçamentária 137.	552,00	
10/03/2020	5121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1240 da despesa orçamentária 137.		552,00
10/03/2020	5121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1240 da despesa orçamentária 137.	552,00	
10/03/2020	5121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1240 da despesa orçamentária 137.		552,00
10/03/2020	5122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1241 da despesa orçamentária 38.	26.240,59	
10/03/2020	5122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1241 da despesa orçamentária 38.		26.240,59
10/03/2020	5122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1241 da despesa orçamentária 38.	26.240,59	
10/03/2020	5122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1241 da despesa orçamentária 38.		26.240,59
10/03/2020	5123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1242 da despesa orçamentária 53.	590,00	
10/03/2020	5123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1242 da despesa orçamentária 53.		590,00
10/03/2020	5123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1242 da despesa orçamentária 53.	590,00	
10/03/2020	5123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1242 da despesa orçamentária 53.		590,00
10/03/2020	5124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1243 da despesa orçamentária 61.	19.431,38	
10/03/2020	5124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1243 da despesa orçamentária 61.		19.431,38
10/03/2020	5124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1243 da despesa orçamentária 61.	19.431,38	
			A TRANSPORTAR:	13.467.384,21	13.447.952,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 269

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.467.384,21	13.447.952,83
10/03/2020	5124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1243 da despesa orçamentária 61.		19.431,38
10/03/2020	5125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1244 da despesa orçamentária 68.	123,53	
10/03/2020	5125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1244 da despesa orçamentária 68.		123,53
10/03/2020	5125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1244 da despesa orçamentária 68.	123,53	
10/03/2020	5125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1244 da despesa orçamentária 68.		123,53
10/03/2020	5126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1245 da despesa orçamentária 68.	5,23	
10/03/2020	5126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1245 da despesa orçamentária 68.		5,23
10/03/2020	5126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1245 da despesa orçamentária 68.	5,23	
10/03/2020	5126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1245 da despesa orçamentária 68.		5,23
10/03/2020	5127	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 1246 da despesa orçamentária 50.	3.151,43	
10/03/2020	5127	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 1246 da despesa orçamentária 50.		3.151,43
10/03/2020	5127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1246 da despesa orçamentária 50.	3.151,43	
10/03/2020	5127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1246 da despesa orçamentária 50.	3.151,43	
10/03/2020	5127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1246 da despesa orçamentária 50.		3.151,43
10/03/2020	5127	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 1246 da despesa orçamentária 50.		3.151,43
10/03/2020	5127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1246 da despesa orçamentária 50.	3.151,43	
10/03/2020	5127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1246 da despesa orçamentária 50.		3.151,43
10/03/2020	5128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1247 da despesa orçamentária 49.	7.699,53	
10/03/2020	5128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1247 da despesa orçamentária 49.		7.699,53
10/03/2020	5128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1247 da despesa orçamentária 49.	7.699,53	
10/03/2020	5128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1247 da despesa orçamentária 49.		7.699,53
10/03/2020	5129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1248 da despesa orçamentária 200.	90.697,02	
10/03/2020	5129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1248 da despesa orçamentária 200.		90.697,02
10/03/2020	5129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1248 da despesa orçamentária 200.	90.697,02	
			A TRANSPORTAR:	13.677.040,55	13.586.343,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 270

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.677.040,55	13.586.343,53
10/03/2020	5129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1248 da despesa orçamentária 200.		90.697,02
10/03/2020	5130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1249 da despesa orçamentária 200.	6.237,90	
10/03/2020	5130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1249 da despesa orçamentária 200.		6.237,90
10/03/2020	5130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1249 da despesa orçamentária 200.	6.237,90	
10/03/2020	5130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1249 da despesa orçamentária 200.		6.237,90
10/03/2020	5131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MARLISA APARECIDA PADILHA	Liquidação 1127 do empenho 1114.		270,00
10/03/2020	5131	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1127 do empenho 1114.	270,00	
10/03/2020	5131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1127 do empenho 1114.	270,00	
10/03/2020	5131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1127 do empenho 1114.		270,00
10/03/2020	5131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1127 do empenho 1114.	270,00	
10/03/2020	5131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1127 do empenho 1114.		270,00
10/03/2020	5132	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1128 do empenho 1115.		57.327,27
10/03/2020	5132	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1128 do empenho 1115.	57.327,27	
10/03/2020	5132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1128 do empenho 1115.	57.327,27	
10/03/2020	5132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1128 do empenho 1115.		57.327,27
10/03/2020	5132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1128 do empenho 1115.	57.327,27	
10/03/2020	5132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1128 do empenho 1115.		57.327,27
10/03/2020	5133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Liquidação 1129 do empenho 1116.		41,31
10/03/2020	5133	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1129 do empenho 1116.	41,31	
10/03/2020	5133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1129 do empenho 1116.	41,31	
10/03/2020	5133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1129 do empenho 1116.		41,31
10/03/2020	5133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1129 do empenho 1116.	41,31	
10/03/2020	5133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1129 do empenho 1116.		41,31
10/03/2020	5134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1130 do empenho 1117.		7.171,49
10/03/2020	5134	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1130 do empenho 1117.	7.171,49	
10/03/2020	5134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1130 do empenho 1117.	7.171,49	
			A TRANSPORTAR:	13.876.775,07	13.869.603,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 271

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.876.775,07	13.869.603,58
10/03/2020	5134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1130 do empenho 1117.		7.171,49
10/03/2020	5134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1130 do empenho 1117.	7.171,49	
10/03/2020	5134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1130 do empenho 1117.		7.171,49
10/03/2020	5135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1131 do empenho 1118.		7.075,80
10/03/2020	5135	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1131 do empenho 1118.	7.075,80	
10/03/2020	5135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1131 do empenho 1118.	7.075,80	
10/03/2020	5135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1131 do empenho 1118.		7.075,80
10/03/2020	5135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1131 do empenho 1118.	7.075,80	
10/03/2020	5135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1131 do empenho 1118.		7.075,80
10/03/2020	5136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1132 do empenho 1119.		4.118,32
10/03/2020	5136	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1132 do empenho 1119.	4.118,32	
10/03/2020	5136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1132 do empenho 1119.	4.118,32	
10/03/2020	5136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1132 do empenho 1119.		4.118,32
10/03/2020	5136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1132 do empenho 1119.	4.118,32	
10/03/2020	5136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1132 do empenho 1119.		4.118,32
10/03/2020	5137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1133 do empenho 1120.		7.309,11
10/03/2020	5137	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1133 do empenho 1120.	7.309,11	
10/03/2020	5137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1133 do empenho 1120.	7.309,11	
10/03/2020	5137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1133 do empenho 1120.		7.309,11
10/03/2020	5137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1133 do empenho 1120.	7.309,11	
10/03/2020	5137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1133 do empenho 1120.		7.309,11
10/03/2020	5138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1134 do empenho 1121.		1.242,24
10/03/2020	5138	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1134 do empenho 1121.	1.242,24	
10/03/2020	5138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1134 do empenho 1121.	1.242,24	
10/03/2020	5138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1134 do empenho 1121.		1.242,24
A TRANSPORTAR:				13.941.940,73	13.941.940,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 272

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.941.940,73	13.941.940,73
10/03/2020	5138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1134 do empenho 1121.	1.242,24	
10/03/2020	5138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1134 do empenho 1121.		1.242,24
10/03/2020	5139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1135 do empenho 1122.		3.307,92
10/03/2020	5139	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1135 do empenho 1122.	3.307,92	
10/03/2020	5139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1135 do empenho 1122.	3.307,92	
10/03/2020	5139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1135 do empenho 1122.		3.307,92
10/03/2020	5139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1135 do empenho 1122.	3.307,92	
10/03/2020	5139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1135 do empenho 1122.		3.307,92
10/03/2020	5140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1136 do empenho 1123.		7.272,32
10/03/2020	5140	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1136 do empenho 1123.	7.272,32	
10/03/2020	5140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1136 do empenho 1123.	7.272,32	
10/03/2020	5140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1136 do empenho 1123.		7.272,32
10/03/2020	5140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1136 do empenho 1123.	7.272,32	
10/03/2020	5140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1136 do empenho 1123.		7.272,32
10/03/2020	5141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1137 do empenho 1124.		5.514,88
10/03/2020	5141	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1137 do empenho 1124.	5.514,88	
10/03/2020	5141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1137 do empenho 1124.	5.514,88	
10/03/2020	5141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1137 do empenho 1124.		5.514,88
10/03/2020	5141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1137 do empenho 1124.	5.514,88	
10/03/2020	5141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1137 do empenho 1124.		5.514,88
10/03/2020	5142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1138 do empenho 1125.		3.548,04
10/03/2020	5142	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1138 do empenho 1125.	3.548,04	
10/03/2020	5142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1138 do empenho 1125.	3.548,04	
10/03/2020	5142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1138 do empenho 1125.		3.548,04
10/03/2020	5142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1138 do empenho 1125.	3.548,04	
			A TRANSPORTAR:	14.002.112,45	13.998.564,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 273

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.002.112,45	13.998.564,41
10/03/2020	5142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1138 do empenho 1125.		3.548,04
10/03/2020	5143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1139 do empenho 1126.		1.118,40
10/03/2020	5143	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1139 do empenho 1126.	1.118,40	
10/03/2020	5143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1139 do empenho 1126.	1.118,40	
10/03/2020	5143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1139 do empenho 1126.		1.118,40
10/03/2020	5143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1139 do empenho 1126.	1.118,40	
10/03/2020	5143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1139 do empenho 1126.		1.118,40
10/03/2020	5144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1140 do empenho 1127.		409,39
10/03/2020	5144	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1140 do empenho 1127.	409,39	
10/03/2020	5144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1140 do empenho 1127.	409,39	
10/03/2020	5144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1140 do empenho 1127.		409,39
10/03/2020	5144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1140 do empenho 1127.	409,39	
10/03/2020	5144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1140 do empenho 1127.		409,39
10/03/2020	5145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1141 do empenho 1128.		710,85
10/03/2020	5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1141 do empenho 1128.	710,85	
10/03/2020	5145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1141 do empenho 1128.	710,85	
10/03/2020	5145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1141 do empenho 1128.		710,85
10/03/2020	5145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1141 do empenho 1128.	710,85	
10/03/2020	5145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1141 do empenho 1128.		710,85
10/03/2020	5146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1148 do empenho 1135.		6.988,87
10/03/2020	5146	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1148 do empenho 1135.	6.988,87	
10/03/2020	5146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1148 do empenho 1135.	6.988,87	
10/03/2020	5146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1148 do empenho 1135.		6.988,87
10/03/2020	5146	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1148 (núm. 1135) - .	6.988,87	
10/03/2020	5146	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1148 (núm. 1135) - .		6.988,87
10/03/2020	5146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1148 do empenho 1135.	6.988,87	
10/03/2020	5146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1148 do empenho 1135.		6.988,87
			A TRANSPORTAR:	14.036.783,85	14.036.783,85

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 274

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.036.783,85	14.036.783,85
10/03/2020	5147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LOJA BORTOLI LTDA - EPP	Liquidação 1198 do empenho 1184.		56,00
10/03/2020	5147	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1198 do empenho 1184.	56,00	
10/03/2020	5147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1198 do empenho 1184.	56,00	
10/03/2020	5147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1198 do empenho 1184.		56,00
10/03/2020	5147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1198 do empenho 1184.	56,00	
10/03/2020	5147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1198 do empenho 1184.		56,00
10/03/2020	5148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 1199 do empenho 1185.		800,00
10/03/2020	5148	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1199 do empenho 1185.	800,00	
10/03/2020	5148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1199 do empenho 1185.	800,00	
10/03/2020	5148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1199 do empenho 1185.		800,00
10/03/2020	5148	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 1199 (núm. 1185) - .	800,00	
10/03/2020	5148	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 1199 (núm. 1185) - .		800,00
10/03/2020	5148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1199 do empenho 1185.	800,00	
10/03/2020	5148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1199 do empenho 1185.		800,00
10/03/2020	5149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 1200 do empenho 1186.		270,00
10/03/2020	5149	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1200 do empenho 1186.	270,00	
10/03/2020	5149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1200 do empenho 1186.	270,00	
10/03/2020	5149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1200 do empenho 1186.		270,00
10/03/2020	5149	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 1200 (núm. 1186) - .	270,00	
10/03/2020	5149	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 1200 (núm. 1186) - .		270,00
10/03/2020	5149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1200 do empenho 1186.	270,00	
10/03/2020	5149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1200 do empenho 1186.		270,00
10/03/2020	5150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 1201 do empenho 1187.		64,00
10/03/2020	5150	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1201 do empenho 1187.	64,00	
10/03/2020	5150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1201 do empenho 1187.	64,00	
10/03/2020	5150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1201 do empenho 1187.		64,00
10/03/2020	5150	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 1201 (núm. 1187) - .	64,00	
			A TRANSPORTAR:	14.041.423,85	14.041.359,85



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 275

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.041.423,85	14.041.359,85
10/03/2020	5150	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 1201 (número 1187) - .		64,00
10/03/2020	5150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1201 do empenho 1187.	64,00	
10/03/2020	5150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1201 do empenho 1187.		64,00
10/03/2020	5151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 1202 do empenho 1188.		724,48
10/03/2020	5151	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1202 do empenho 1188.	724,48	
10/03/2020	5151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1202 do empenho 1188.	724,48	
10/03/2020	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1202 do empenho 1188.		724,48
10/03/2020	5151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1202 do empenho 1188.	724,48	
10/03/2020	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1202 do empenho 1188.		724,48
10/03/2020	5152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Liquidação 1203 do empenho 1189.		133,12
10/03/2020	5152	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1203 do empenho 1189.	133,12	
10/03/2020	5152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1203 do empenho 1189.	133,12	
10/03/2020	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1203 do empenho 1189.		133,12
10/03/2020	5152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1203 do empenho 1189.	133,12	
10/03/2020	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1203 do empenho 1189.		133,12
10/03/2020	5153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Liquidação 1204 do empenho 1190.		799,00
10/03/2020	5153	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1204 do empenho 1190.	799,00	
10/03/2020	5153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1204 do empenho 1190.	799,00	
10/03/2020	5153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1204 do empenho 1190.		799,00
10/03/2020	5153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1204 do empenho 1190.	799,00	
10/03/2020	5153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1204 do empenho 1190.		799,00
10/03/2020	5154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1207 do empenho 1193.		123,53
10/03/2020	5154	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1207 do empenho 1193.	123,53	
10/03/2020	5154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1207 do empenho 1193.	123,53	
10/03/2020	5154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1207 do empenho 1193.		123,53
10/03/2020	5154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1207 do empenho 1193.	123,53	
A TRANSPORTAR:				14.046.828,24	14.046.704,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 276

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.046.828,24	14.046.704,71
10/03/2020	5154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1207 do empenho 1193.		123,53
10/03/2020	5155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1208 do empenho 1194.		1.235,30
10/03/2020	5155	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1208 do empenho 1194.	1.235,30	
10/03/2020	5155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1208 do empenho 1194.	1.235,30	
10/03/2020	5155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1208 do empenho 1194.		1.235,30
10/03/2020	5155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1208 do empenho 1194.	1.235,30	
10/03/2020	5155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1208 do empenho 1194.		1.235,30
10/03/2020	5156	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1210 do empenho 1196.	5,21	
10/03/2020	5156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 1210 do empenho 1196.		5,21
10/03/2020	5156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1210 do empenho 1196.	5,21	
10/03/2020	5156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1210 do empenho 1196.		5,21
10/03/2020	5156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1210 do empenho 1196.	5,21	
10/03/2020	5156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1210 do empenho 1196.		5,21
10/03/2020	5157	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1211 do empenho 1197.	77,93	
10/03/2020	5157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 1211 do empenho 1197.		77,93
10/03/2020	5157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1211 do empenho 1197.	77,93	
10/03/2020	5157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1211 do empenho 1197.		77,93
10/03/2020	5157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1211 do empenho 1197.	77,93	
10/03/2020	5157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1211 do empenho 1197.		77,93
10/03/2020	5158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 1218 do empenho 1204.		10.079,85
10/03/2020	5158	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1218 do empenho 1204.	10.079,85	
10/03/2020	5158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1218 do empenho 1204.	10.079,85	
10/03/2020	5158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1218 do empenho 1204.		10.079,85
10/03/2020	5158	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1218 (núm. 1204) - .	10.079,85	
10/03/2020	5158	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1218 (núm. 1204) - .		10.079,85
10/03/2020	5158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1218 do empenho 1204.	10.079,85	
10/03/2020	5158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1218 do empenho 1204.		10.079,85
			A TRANSPORTAR:	14.091.102,96	14.091.102,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 277

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.091.102,96	14.091.102,96
10/03/2020	5159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 1219 do empenho 1205.		1.264,08
10/03/2020	5159	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1219 do empenho 1205.	1.264,08	
10/03/2020	5159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1219 do empenho 1205.	1.264,08	
10/03/2020	5159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1219 do empenho 1205.		1.264,08
10/03/2020	5159	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1219 (núm. 1205) - .	1.264,08	
10/03/2020	5159	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1219 (núm. 1205) - .		1.264,08
10/03/2020	5159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1219 do empenho 1205.	1.264,08	
10/03/2020	5159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1219 do empenho 1205.		1.264,08
10/03/2020	5160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 1220 do empenho 1206.		11.112,89
10/03/2020	5160	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1220 do empenho 1206.	11.112,89	
10/03/2020	5160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1220 do empenho 1206.	11.112,89	
10/03/2020	5160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1220 do empenho 1206.		11.112,89
10/03/2020	5160	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 1220 (núm. 1206) - .	11.112,89	
10/03/2020	5160	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 1220 (núm. 1206) - .		11.112,89
10/03/2020	5160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1220 do empenho 1206.	11.112,89	
10/03/2020	5160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1220 do empenho 1206.		11.112,89
10/03/2020	5161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 M.A. MERCADO LTDA	Liquidação 1221 do empenho 1207.		112,00
10/03/2020	5161	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1221 do empenho 1207.	112,00	
10/03/2020	5161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1221 do empenho 1207.	112,00	
10/03/2020	5161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1221 do empenho 1207.		112,00
10/03/2020	5161	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 M.A. MERCADO LTDA	Execução contratual do contrato 1221 (núm. 1207) - .	112,00	
10/03/2020	5161	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 M.A. MERCADO LTDA	Execução contratual do contrato 1221 (núm. 1207) - .		112,00
10/03/2020	5161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1221 do empenho 1207.	112,00	
10/03/2020	5161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1221 do empenho 1207.		112,00
10/03/2020	5162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 RADIO TRANSOESTE LTDA	Liquidação 1255 do empenho 1240.		552,00
10/03/2020	5162	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1255 do empenho 1240.	552,00	
10/03/2020	5162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1255 do empenho 1240.	552,00	
10/03/2020	5162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1255 do empenho 1240.		552,00
10/03/2020	5162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1255 do empenho 1240.	552,00	

A TRANSPORTAR: 14.142.714,84 14.142.162,84

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 278

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.142.714,84	14.142.162,84
10/03/2020	5162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1255 do empenho 1240.		552,00
10/03/2020	5163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1263 do empenho 1248.		90.697,02
10/03/2020	5163	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1263 do empenho 1248.	90.697,02	
10/03/2020	5163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1263 do empenho 1248.	90.697,02	
10/03/2020	5163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1263 do empenho 1248.		90.697,02
10/03/2020	5163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1263 do empenho 1248.	90.697,02	
10/03/2020	5163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1263 do empenho 1248.		90.697,02
10/03/2020	5164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1264 do empenho 1249.		6.237,90
10/03/2020	5164	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1264 do empenho 1249.	6.237,90	
10/03/2020	5164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1264 do empenho 1249.	6.237,90	
10/03/2020	5164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1264 do empenho 1249.		6.237,90
10/03/2020	5164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1264 do empenho 1249.	6.237,90	
10/03/2020	5164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1264 do empenho 1249.		6.237,90
10/03/2020	5165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 1397 do empenho 197.		1.722,04
10/03/2020	5165	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1397 do empenho 197.	1.722,04	
10/03/2020	5165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1397 do empenho 197.	1.722,04	
10/03/2020	5165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1397 do empenho 197.		1.722,04
10/03/2020	5165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1397 do empenho 197.	1.722,04	
10/03/2020	5165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1397 do empenho 197.		1.722,04
10/03/2020	5166	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	Liquidação de empenho anterior 72 do empenho anterior 6639/18.	461.478,61	
10/03/2020	5166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 72 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	23.073,93	
10/03/2020	5166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 72 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	19.244,12	
10/03/2020	5166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 72 do empenho anterior 6639/18.		461.478,61
10/03/2020	5166	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 72 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		19.244,12
10/03/2020	5166	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 72 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		23.073,93
			A TRANSPORTAR:	14.942.482,38	14.942.482,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 279

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.942.482,38	14.942.482,38
10/03/2020	5166	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 72 do empenho anterior 6639/18.	461.478,61	
10/03/2020	5166	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 72 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	19.244,12	
10/03/2020	5166	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 72 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	23.073,93	
10/03/2020	5166	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 72 do empenho anterior 6639/18.		461.478,61
10/03/2020	5166	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 72 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		19.244,12
10/03/2020	5166	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 72 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		23.073,93
10/03/2020	5166	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00009 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 72 (núm. 6639/18) - .	461.478,61	
10/03/2020	5166	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00009 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 72 (núm. 6639/18) - .		461.478,61
10/03/2020	5166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 72 do empenho anterior 6639/18.	461.478,61	
10/03/2020	5166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 72 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	23.073,93	
10/03/2020	5166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 72 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	19.244,12	
10/03/2020	5166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 72 do empenho anterior 6639/18.		461.478,61
10/03/2020	5166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 72 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		19.244,12
10/03/2020	5166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 72 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		23.073,93
			TOTAL DO DIA:	3.075.128,23	3.075.128,23
11/03/2020	5167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1894 (lote 321) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,78	
11/03/2020	5167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1892 (lote 321) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,17	
11/03/2020	5167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1891 (lote 321) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.145,48	
11/03/2020	5167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1889 (lote 321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	536,37	
11/03/2020	5167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1893 (lote 321) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,97	
11/03/2020	5167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1890 (lote 321) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	893,95	
11/03/2020	5167	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1891 (lote 321) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.145,48
			A TRANSPORTAR:	16.415.138,03	16.413.699,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 280

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.415.138,03	16.413.699,79
11/03/2020	5167	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1890 (lote 321) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		893,95
11/03/2020	5167	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1889 (lote 321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		536,37
11/03/2020	5167	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1893 (lote 321) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,97
11/03/2020	5167	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1894 (lote 321) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,78
11/03/2020	5167	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1892 (lote 321) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,17
11/03/2020	5167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1894 (lote 321) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,78	
11/03/2020	5167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1890 (lote 321) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	893,95	
11/03/2020	5167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1889 (lote 321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	536,37	
11/03/2020	5167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1891 (lote 321) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.145,48	
11/03/2020	5167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1893 (lote 321) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,97	
11/03/2020	5167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1892 (lote 321) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,17	
11/03/2020	5167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1891 (lote 321) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.145,48
11/03/2020	5167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1890 (lote 321) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		893,95
11/03/2020	5167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1889 (lote 321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		536,37
11/03/2020	5167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1894 (lote 321) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,78
11/03/2020	5167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1893 (lote 321) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,97
11/03/2020	5167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1892 (lote 321) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,17
11/03/2020	5167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1889 (lote 321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	536,37	
			A TRANSPORTAR:	16.419.258,12	16.418.721,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 281

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.419.258,12	16.418.721,75
11/03/2020	5167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1892 (lote 321) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,17	
11/03/2020	5167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1894 (lote 321) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,78	
11/03/2020	5167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1893 (lote 321) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,97	
11/03/2020	5167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1891 (lote 321) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.145,48	
11/03/2020	5167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1890 (lote 321) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	893,95	
11/03/2020	5167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1891 (lote 321) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.145,48
11/03/2020	5167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1894 (lote 321) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,78
11/03/2020	5167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1890 (lote 321) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		893,95
11/03/2020	5167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1893 (lote 321) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,97
11/03/2020	5167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1892 (lote 321) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,17
11/03/2020	5167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1889 (lote 321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		536,37
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1930 (lote 324) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	82,15	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1928 (lote 324) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.215,57	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1923 (lote 324) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	260,20	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1927 (lote 324) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,85	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1925 (lote 324) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1926 (lote 324) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	74,88	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1920 (lote 324) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	8,16	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1931 (lote 324) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	112,51	
			A TRANSPORTAR:	16.425.106,45	16.422.305,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 282

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.425.106,45	16.422.305,47
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1922 (lote 324) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.373,53	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1916 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	17,57	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1929 (lote 324) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	61,35	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1924 (lote 324) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	158,04	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1918 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	70,30	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1917 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	29,29	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1921 (lote 324) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	19,59	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1915 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.765,30	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1912 (lote 324) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	331,01	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1911 (lote 324) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	137,92	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1910 (lote 324) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	82,75	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1913 (lote 324) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	941,32	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1907 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	146,14	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1908 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	243,56	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1914 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.568,87	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1909 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	584,57	
11/03/2020	5168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1919 (lote 324) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,89	
11/03/2020	5168	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1907 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		146,14
A TRANSPORTAR:				16.434.642,45	16.422.451,61



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 283

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.434.642,45	16.422.451,61
11/03/2020	5168	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1908 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		243,56
11/03/2020	5168	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1909 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		584,57
11/03/2020	5168	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1918 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		70,30
11/03/2020	5168	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1917 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		29,29
11/03/2020	5168	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1916 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		17,57
11/03/2020	5168	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1923 (lote 324) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		260,20
11/03/2020	5168	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1926 (lote 324) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		74,88
11/03/2020	5168	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1911 (lote 324) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		137,92
11/03/2020	5168	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1912 (lote 324) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		331,01
11/03/2020	5168	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1910 (lote 324) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		82,75
11/03/2020	5168	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1919 (lote 324) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,89
11/03/2020	5168	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1921 (lote 324) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		19,59
11/03/2020	5168	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1920 (lote 324) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		8,16
11/03/2020	5168	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1924 (lote 324) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		158,04
11/03/2020	5168	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1927 (lote 324) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,85
11/03/2020	5168	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 1930 (lote 324) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		82,15
11/03/2020	5168	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 1931 (lote 324) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		112,51
11/03/2020	5168	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1914 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.568,87
			A TRANSPORTAR:	16.434.642,45	16.426.258,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 284

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.434.642,45	16.426.258,72
11/03/2020	5168	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1913 (lote 324) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		941,32
11/03/2020	5168	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1915 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.765,30
11/03/2020	5168	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1922 (lote 324) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.373,53
11/03/2020	5168	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1925 (lote 324) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
11/03/2020	5168	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1928 (lote 324) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.215,57
11/03/2020	5168	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1929 (lote 324) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		61,35
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1930 (lote 324) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	82,15	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1926 (lote 324) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	74,88	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1918 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	70,30	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1931 (lote 324) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	112,51	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1929 (lote 324) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	61,35	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1927 (lote 324) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,85	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1925 (lote 324) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1928 (lote 324) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.215,57	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1921 (lote 324) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	19,59	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1920 (lote 324) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	8,16	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1924 (lote 324) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	158,04	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1919 (lote 324) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,89	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1923 (lote 324) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	260,20	
			A TRANSPORTAR:	16.437.757,60	16.434.642,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 285

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.437.757,60	16.434.642,45
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1922 (lote 324) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.373,53	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1917 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	29,29	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1916 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	17,57	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1915 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.765,30	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1914 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.568,87	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1913 (lote 324) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	941,32	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1912 (lote 324) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	331,01	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1911 (lote 324) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	137,92	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1910 (lote 324) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	82,75	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1908 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	243,56	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1909 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	584,57	
11/03/2020	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1907 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	146,14	
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1909 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		584,57
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1908 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		243,56
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1907 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		146,14
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1912 (lote 324) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		331,01
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1911 (lote 324) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		137,92
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1910 (lote 324) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		82,75
A TRANSPORTAR:				16.446.979,43	16.436.168,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 286

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.446.979,43	16.436.168,40
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1915 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.765,30
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1914 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.568,87
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1913 (lote 324) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		941,32
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1918 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		70,30
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1917 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		29,29
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1916 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		17,57
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1921 (lote 324) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		19,59
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1920 (lote 324) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		8,16
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1919 (lote 324) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,89
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1922 (lote 324) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.373,53
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1923 (lote 324) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		260,20
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1924 (lote 324) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		158,04
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1925 (lote 324) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1926 (lote 324) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		74,88
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1927 (lote 324) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,85
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1928 (lote 324) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.215,57
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 1929 (lote 324) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		61,35
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 1930 (lote 324) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		82,15
11/03/2020	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1931 (lote 324) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		112,51
A TRANSPORTAR:				16.446.979,43	16.446.979,43

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 287

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.446.979,43	16.446.979,43
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1930 (lote 324) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	82,15	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1929 (lote 324) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	61,35	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1931 (lote 324) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	112,51	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1928 (lote 324) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.215,57	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1927 (lote 324) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,85	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1926 (lote 324) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	74,88	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1925 (lote 324) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1924 (lote 324) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	158,04	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1922 (lote 324) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.373,53	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1921 (lote 324) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	19,59	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1920 (lote 324) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	8,16	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1919 (lote 324) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,89	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1923 (lote 324) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	260,20	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1918 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	70,30	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1917 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	29,29	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1916 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	17,57	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1915 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.765,30	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1913 (lote 324) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	941,32	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1907 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	146,14	
A TRANSPORTAR:				16.456.367,73	16.446.979,43

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 288

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.456.367,73	16.446.979,43
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1909 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	584,57	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1912 (lote 324) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	331,01	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1911 (lote 324) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	137,92	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1908 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	243,56	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1910 (lote 324) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	82,75	
11/03/2020	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1914 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.568,87	
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1919 (lote 324) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,89
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1929 (lote 324) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		61,35
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1931 (lote 324) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		112,51
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1930 (lote 324) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		82,15
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1928 (lote 324) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.215,57
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1927 (lote 324) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,85
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1926 (lote 324) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		74,88
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1925 (lote 324) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1924 (lote 324) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		158,04
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1920 (lote 324) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		8,16
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1923 (lote 324) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		260,20
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1922 (lote 324) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.373,53
			A TRANSPORTAR:	16.459.316,41	16.451.378,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 289

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.459.316,41	16.451.378,22
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1918 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		70,30
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1917 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		29,29
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1916 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		17,57
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1915 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.765,30
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1921 (lote 324) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		19,59
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1914 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.568,87
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1913 (lote 324) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		941,32
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1912 (lote 324) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		331,01
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1910 (lote 324) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		82,75
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1911 (lote 324) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		137,92
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1909 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		584,57
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1908 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		243,56
11/03/2020	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1907 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		146,14
11/03/2020	5168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1931 (lote 324) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	112,51	
11/03/2020	5168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1930 (lote 324) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	82,15	
11/03/2020	5168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1927 (lote 324) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,85	
11/03/2020	5168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1926 (lote 324) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	74,88	
11/03/2020	5168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1924 (lote 324) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	158,04	
			A TRANSPORTAR:	16.459.764,84	16.459.316,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 290

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.459.764,84	16.459.316,41
11/03/2020	5168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1921 (lote 324) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	19,59	
11/03/2020	5168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1920 (lote 324) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	8,16	
11/03/2020	5168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1919 (lote 324) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,89	
11/03/2020	5168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1923 (lote 324) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	260,20	
11/03/2020	5168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1918 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	70,30	
11/03/2020	5168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1917 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	29,29	
11/03/2020	5168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1916 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	17,57	
11/03/2020	5168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1907 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	146,14	
11/03/2020	5168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1911 (lote 324) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	137,92	
11/03/2020	5168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1912 (lote 324) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	331,01	
11/03/2020	5168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1910 (lote 324) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	82,75	
11/03/2020	5168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1909 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	584,57	
11/03/2020	5168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1908 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	243,56	
11/03/2020	5168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1927 (lote 324) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,85
11/03/2020	5168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1931 (lote 324) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		112,51
11/03/2020	5168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1930 (lote 324) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		82,15
11/03/2020	5168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1926 (lote 324) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		74,88
11/03/2020	5168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1924 (lote 324) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		158,04
A TRANSPORTAR:				16.461.700,79	16.459.764,84



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 291

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.461.700,79	16.459.764,84
11/03/2020	5168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1921 (lote 324) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		19,59
11/03/2020	5168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1920 (lote 324) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		8,16
11/03/2020	5168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1919 (lote 324) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,89
11/03/2020	5168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1923 (lote 324) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		260,20
11/03/2020	5168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1918 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		70,30
11/03/2020	5168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1917 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		29,29
11/03/2020	5168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1916 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		17,57
11/03/2020	5168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1907 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		146,14
11/03/2020	5168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1908 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		243,56
11/03/2020	5168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1912 (lote 324) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		331,01
11/03/2020	5168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1911 (lote 324) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		137,92
11/03/2020	5168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1910 (lote 324) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		82,75
11/03/2020	5168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1909 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		584,57
11/03/2020	5169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2402 (lote 474) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	0,03	
11/03/2020	5169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2401 (lote 474) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,02	
11/03/2020	5169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2403 (lote 474) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	0,10	
11/03/2020	5169	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2403 (lote 474) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		0,10
11/03/2020	5169	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2402 (lote 474) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		0,03
			A TRANSPORTAR:	16.461.700,94	16.461.700,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 292

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.461.700,94	16.461.700,92
11/03/2020	5169	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2401 (lote 474) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,02
11/03/2020	5169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2403 (lote 474) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	0,10	
11/03/2020	5169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2402 (lote 474) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	0,03	
11/03/2020	5169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2401 (lote 474) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,02	
11/03/2020	5169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2403 (lote 474) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		0,10
11/03/2020	5169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2402 (lote 474) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		0,03
11/03/2020	5169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2401 (lote 474) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,02
11/03/2020	5169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2403 (lote 474) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	0,10	
11/03/2020	5169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2402 (lote 474) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	0,03	
11/03/2020	5169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2401 (lote 474) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,02	
11/03/2020	5169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2403 (lote 474) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		0,10
11/03/2020	5169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2402 (lote 474) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		0,03
11/03/2020	5169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2401 (lote 474) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,02
11/03/2020	5170	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 203 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		0,01
11/03/2020	5170	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 203 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	0,01	
11/03/2020	5171	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 204 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	0,01	
11/03/2020	5171	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 204 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		0,01
11/03/2020	5172	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 205 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		0,04
11/03/2020	5172	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 205 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	0,04	
11/03/2020	5173	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 206 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		0,01
11/03/2020	5173	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 206 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	0,01	
			A TRANSPORTAR:	16.461.701,31	16.461.701,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 293

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.461.701,31	16.461.701,31
11/03/2020	5174	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 207 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		5,01
11/03/2020	5174	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 207 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	5,01	
11/03/2020	5175	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 208 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		123,61
11/03/2020	5175	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 208 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	123,61	
11/03/2020	5176	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 209 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		0,01
11/03/2020	5176	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 209 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	0,01	
11/03/2020	5177	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 210 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		40,55
11/03/2020	5177	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 210 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	40,55	
11/03/2020	5178	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 211 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		0,01
11/03/2020	5178	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 211 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	0,01	
11/03/2020	5179	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 212 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		48,14
11/03/2020	5179	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 212 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	48,14	
11/03/2020	5180	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 213 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		0,01
11/03/2020	5180	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 213 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	0,01	
11/03/2020	5181	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Lançamento contábil 214 ref Lançamento pela transferência de Dívida Ativa Taxa pela prestação de serviços - Multas e Juros - de Longo para Curto Prazo 100%.	10.000,00	
11/03/2020	5181	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros	Lançamento contábil 214 ref Lançamento pela transferência de Dívida Ativa Taxa pela prestação de serviços - Multas e Juros - de Longo para Curto Prazo 100%.		10.000,00
11/03/2020	5182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1250 da despesa orçamentária 274.	589,90	
11/03/2020	5182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1250 da despesa orçamentária 274.		589,90
11/03/2020	5182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1250 da despesa orçamentária 274.	589,90	
11/03/2020	5182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1250 da despesa orçamentária 274.		589,90
11/03/2020	5183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1251 da despesa orçamentária 272.	5.090,00	
11/03/2020	5183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1251 da despesa orçamentária 272.		5.090,00
11/03/2020	5183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1251 da despesa orçamentária 272.	5.090,00	
11/03/2020	5183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1251 da despesa orçamentária 272.		5.090,00
11/03/2020	5184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1252 da despesa orçamentária 83.	134,00	
11/03/2020	5184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1252 da despesa orçamentária 83.		134,00
			A TRANSPORTAR:	16.483.412,45	16.483.412,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 294

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.483.412,45	16.483.412,45
11/03/2020	5184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1252 da despesa orçamentária 83.	134,00	
11/03/2020	5184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1252 da despesa orçamentária 83.		134,00
11/03/2020	5185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1253 da despesa orçamentária 149.	312,96	
11/03/2020	5185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1253 da despesa orçamentária 149.		312,96
11/03/2020	5185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1253 da despesa orçamentária 149.	312,96	
11/03/2020	5185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1253 da despesa orçamentária 149.		312,96
11/03/2020	5186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1254 da despesa orçamentária 13.	60,00	
11/03/2020	5186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1254 da despesa orçamentária 13.		60,00
11/03/2020	5186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1254 da despesa orçamentária 13.	60,00	
11/03/2020	5186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1254 da despesa orçamentária 13.		60,00
11/03/2020	5187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1255 da despesa orçamentária 273.	2.303,41	
11/03/2020	5187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1255 da despesa orçamentária 273.		2.303,41
11/03/2020	5187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1255 da despesa orçamentária 273.	2.303,41	
11/03/2020	5187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1255 da despesa orçamentária 273.		2.303,41
11/03/2020	5188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1256 da despesa orçamentária 42.	1.320,00	
11/03/2020	5188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1256 da despesa orçamentária 42.		1.320,00
11/03/2020	5188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1256 da despesa orçamentária 42.	1.320,00	
11/03/2020	5188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1256 da despesa orçamentária 42.		1.320,00
11/03/2020	5189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1257 da despesa orçamentária 42.	892,62	
11/03/2020	5189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1257 da despesa orçamentária 42.		892,62
11/03/2020	5189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1257 da despesa orçamentária 42.	892,62	
11/03/2020	5189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1257 da despesa orçamentária 42.		892,62
11/03/2020	5190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1258 da despesa orçamentária 42.	23,52	
11/03/2020	5190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1258 da despesa orçamentária 42.		23,52
A TRANSPORTAR:				16.493.347,95	16.493.347,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 295

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.493.347,95	16.493.347,95
11/03/2020	5190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1258 da despesa orçamentária 42.	23,52	
11/03/2020	5190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1258 da despesa orçamentária 42.		23,52
11/03/2020	5191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1259 da despesa orçamentária 23.	132,16	
11/03/2020	5191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1259 da despesa orçamentária 23.		132,16
11/03/2020	5191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1259 da despesa orçamentária 23.	132,16	
11/03/2020	5191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1259 da despesa orçamentária 23.		132,16
11/03/2020	5192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1260 da despesa orçamentária 42.	167,00	
11/03/2020	5192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1260 da despesa orçamentária 42.		167,00
11/03/2020	5192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1260 da despesa orçamentária 42.	167,00	
11/03/2020	5192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1260 da despesa orçamentária 42.		167,00
11/03/2020	5193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1261 da despesa orçamentária 42.	4.500,00	
11/03/2020	5193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1261 da despesa orçamentária 42.		4.500,00
11/03/2020	5193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1261 da despesa orçamentária 42.	4.500,00	
11/03/2020	5193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1261 da despesa orçamentária 42.		4.500,00
11/03/2020	5194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1262 da despesa orçamentária 42.	441,60	
11/03/2020	5194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1262 da despesa orçamentária 42.		441,60
11/03/2020	5194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1262 da despesa orçamentária 42.	441,60	
11/03/2020	5194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1262 da despesa orçamentária 42.		441,60
11/03/2020	5195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1263 da despesa orçamentária 11.	1.153,51	
11/03/2020	5195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1263 da despesa orçamentária 11.		1.153,51
11/03/2020	5195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1263 da despesa orçamentária 11.	1.153,51	
11/03/2020	5195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1263 da despesa orçamentária 11.		1.153,51
11/03/2020	5196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1264 da despesa orçamentária 11.	3.460,44	
11/03/2020	5196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1264 da despesa orçamentária 11.		3.460,44
A TRANSPORTAR:				16.509.620,45	16.509.620,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 296

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.509.620,45	16.509.620,45
11/03/2020	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1264 da despesa orçamentária 11.	3.460,44	
11/03/2020	5196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1264 da despesa orçamentária 11.		3.460,44
11/03/2020	5197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1265 da despesa orçamentária 11.	576,74	
11/03/2020	5197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1265 da despesa orçamentária 11.		576,74
11/03/2020	5197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1265 da despesa orçamentária 11.	576,74	
11/03/2020	5197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1265 da despesa orçamentária 11.		576,74
11/03/2020	5198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1266 da despesa orçamentária 185.	3.358,86	
11/03/2020	5198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1266 da despesa orçamentária 185.		3.358,86
11/03/2020	5198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1266 da despesa orçamentária 185.	3.358,86	
11/03/2020	5198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1266 da despesa orçamentária 185.		3.358,86
11/03/2020	5199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1267 da despesa orçamentária 185.	8.397,16	
11/03/2020	5199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1267 da despesa orçamentária 185.		8.397,16
11/03/2020	5199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1267 da despesa orçamentária 185.	8.397,16	
11/03/2020	5199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1267 da despesa orçamentária 185.		8.397,16
11/03/2020	5200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1268 da despesa orçamentária 185.	1.399,53	
11/03/2020	5200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1268 da despesa orçamentária 185.		1.399,53
11/03/2020	5200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1268 da despesa orçamentária 185.	1.399,53	
11/03/2020	5200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1268 da despesa orçamentária 185.		1.399,53
11/03/2020	5201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1269 da despesa orçamentária 82.	437,73	
11/03/2020	5201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1269 da despesa orçamentária 82.		437,73
11/03/2020	5201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1269 da despesa orçamentária 82.	437,73	
11/03/2020	5201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1269 da despesa orçamentária 82.		437,73
11/03/2020	5202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1270 da despesa orçamentária 82.	151,37	
11/03/2020	5202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1270 da despesa orçamentária 82.		151,37
A TRANSPORTAR:				16.541.572,30	16.541.572,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 297

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.541.572,30	16.541.572,30
11/03/2020	5202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1270 da despesa orçamentária 82.	151,37	
11/03/2020	5202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1270 da despesa orçamentária 82.		151,37
11/03/2020	5203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1271 da despesa orçamentária 82.	113,53	
11/03/2020	5203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1271 da despesa orçamentária 82.		113,53
11/03/2020	5203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1271 da despesa orçamentária 82.	113,53	
11/03/2020	5203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1271 da despesa orçamentária 82.		113,53
11/03/2020	5204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1272 da despesa orçamentária 185.	1.272,81	
11/03/2020	5204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1272 da despesa orçamentária 185.		1.272,81
11/03/2020	5204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1272 da despesa orçamentária 185.	1.272,81	
11/03/2020	5204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1272 da despesa orçamentária 185.		1.272,81
11/03/2020	5205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1273 da despesa orçamentária 185.	2.248,36	
11/03/2020	5205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1273 da despesa orçamentária 185.		2.248,36
11/03/2020	5205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1273 da despesa orçamentária 185.	2.248,36	
11/03/2020	5205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1273 da despesa orçamentária 185.		2.248,36
11/03/2020	5206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1274 da despesa orçamentária 185.	358,14	
11/03/2020	5206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1274 da despesa orçamentária 185.		358,14
11/03/2020	5206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1274 da despesa orçamentária 185.	358,14	
11/03/2020	5206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1274 da despesa orçamentária 185.		358,14
11/03/2020	5207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1275 da despesa orçamentária 52.	880,78	
11/03/2020	5207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1275 da despesa orçamentária 52.		880,78
11/03/2020	5207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1275 da despesa orçamentária 52.	880,78	
11/03/2020	5207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1275 da despesa orçamentária 52.		880,78
11/03/2020	5208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1276 da despesa orçamentária 52.	2.426,25	
11/03/2020	5208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1276 da despesa orçamentária 52.		2.426,25
A TRANSPORTAR:				16.553.897,16	16.553.897,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 298

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.553.897,16	16.553.897,16
11/03/2020	5208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1276 da despesa orçamentária 52.	2.426,25	
11/03/2020	5208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1276 da despesa orçamentária 52.		2.426,25
11/03/2020	5209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1277 da despesa orçamentária 52.	344,51	
11/03/2020	5209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1277 da despesa orçamentária 52.		344,51
11/03/2020	5209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1277 da despesa orçamentária 52.	344,51	
11/03/2020	5209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1277 da despesa orçamentária 52.		344,51
11/03/2020	5210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1278 da despesa orçamentária 185.	780,04	
11/03/2020	5210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1278 da despesa orçamentária 185.		780,04
11/03/2020	5210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1278 da despesa orçamentária 185.	780,04	
11/03/2020	5210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1278 da despesa orçamentária 185.		780,04
11/03/2020	5211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1279 da despesa orçamentária 185.	1.898,71	
11/03/2020	5211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1279 da despesa orçamentária 185.		1.898,71
11/03/2020	5211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1279 da despesa orçamentária 185.	1.898,71	
11/03/2020	5211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1279 da despesa orçamentária 185.		1.898,71
11/03/2020	5212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1280 da despesa orçamentária 185.	257,81	
11/03/2020	5212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1280 da despesa orçamentária 185.		257,81
11/03/2020	5212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1280 da despesa orçamentária 185.	257,81	
11/03/2020	5212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1280 da despesa orçamentária 185.		257,81
11/03/2020	5213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1281 da despesa orçamentária 17.	2.549,00	
11/03/2020	5213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1281 da despesa orçamentária 17.		2.549,00
11/03/2020	5213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1281 da despesa orçamentária 17.	2.549,00	
11/03/2020	5213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1281 da despesa orçamentária 17.		2.549,00
11/03/2020	5214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1282 da despesa orçamentária 272.	4.568,35	
11/03/2020	5214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1282 da despesa orçamentária 272.		4.568,35
A TRANSPORTAR:				16.572.551,90	16.572.551,90



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 299

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.572.551,90	16.572.551,90
11/03/2020	5214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1282 da despesa orçamentária 272.	4.568,35	
11/03/2020	5214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1282 da despesa orçamentária 272.		4.568,35
11/03/2020	5215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1205 do empenho 1191.		16.256,00
11/03/2020	5215	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1205 do empenho 1191.	16.256,00	
11/03/2020	5215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1205 do empenho 1191.	16.256,00	
11/03/2020	5215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1205 do empenho 1191.		16.256,00
11/03/2020	5215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1205 do empenho 1191.	16.256,00	
11/03/2020	5215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1205 do empenho 1191.		16.256,00
11/03/2020	5216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 1222 do empenho 1208.		2.044,75
11/03/2020	5216	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1222 do empenho 1208.	2.044,75	
11/03/2020	5216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1222 do empenho 1208.	2.044,75	
11/03/2020	5216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1222 do empenho 1208.		2.044,75
11/03/2020	5216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1222 do empenho 1208.	2.044,75	
11/03/2020	5216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1222 do empenho 1208.		2.044,75
11/03/2020	5217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 1223 do empenho 1209.		1.892,00
11/03/2020	5217	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1223 do empenho 1209.	1.892,00	
11/03/2020	5217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1223 do empenho 1209.	1.892,00	
11/03/2020	5217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1223 do empenho 1209.		1.892,00
11/03/2020	5217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1223 do empenho 1209.	1.892,00	
11/03/2020	5217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1223 do empenho 1209.		1.892,00
11/03/2020	5218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 1224 do empenho 1210.		6.201,52
11/03/2020	5218	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1224 do empenho 1210.	6.201,52	
11/03/2020	5218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1224 do empenho 1210.	6.201,52	
11/03/2020	5218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1224 do empenho 1210.		6.201,52
11/03/2020	5218	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1224 (núm. 1210) - .	6.201,52	
11/03/2020	5218	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1224 (núm. 1210) - .		6.201,52
			A TRANSPORTAR:	16.656.303,06	16.656.303,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 300

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.656.303,06	16.656.303,06
11/03/2020	5218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1224 do empenho 1210.	6.201,52	
11/03/2020	5218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1224 do empenho 1210.		6.201,52
11/03/2020	5219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 1225 do empenho 1211.		5.662,89
11/03/2020	5219	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1225 do empenho 1211.	5.662,89	
11/03/2020	5219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1225 do empenho 1211.	5.662,89	
11/03/2020	5219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1225 do empenho 1211.		5.662,89
11/03/2020	5219	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1225 (núm. 1211) - .	5.662,89	
11/03/2020	5219	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1225 (núm. 1211) - .		5.662,89
11/03/2020	5219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1225 do empenho 1211.	5.662,89	
11/03/2020	5219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1225 do empenho 1211.		5.662,89
11/03/2020	5220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 1226 do empenho 1212.		73,50
11/03/2020	5220	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1226 do empenho 1212.	73,50	
11/03/2020	5220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1226 do empenho 1212.	73,50	
11/03/2020	5220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1226 do empenho 1212.		73,50
11/03/2020	5220	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1226 (núm. 1212) - .	73,50	
11/03/2020	5220	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1226 (núm. 1212) - .		73,50
11/03/2020	5220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1226 do empenho 1212.	73,50	
11/03/2020	5220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1226 do empenho 1212.		73,50
11/03/2020	5221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 1227 do empenho 1213.		11.400,71
11/03/2020	5221	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1227 do empenho 1213.	11.400,71	
11/03/2020	5221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1227 do empenho 1213.	11.400,71	
11/03/2020	5221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1227 do empenho 1213.		11.400,71
11/03/2020	5221	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1227 (núm. 1213) - .	11.400,71	
11/03/2020	5221	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1227 (núm. 1213) - .		11.400,71
11/03/2020	5221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1227 do empenho 1213.	11.400,71	
			A TRANSPORTAR:	16.731.052,98	16.719.652,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 301

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.731.052,98	16.719.652,27
11/03/2020	5221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1227 do empenho 1213.		11.400,71
11/03/2020	5222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 1228 do empenho 1214.		1.148,40
11/03/2020	5222	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1228 do empenho 1214.	1.148,40	
11/03/2020	5222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1228 do empenho 1214.	1.148,40	
11/03/2020	5222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1228 do empenho 1214.		1.148,40
11/03/2020	5222	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1228 (núm. 1214) - .	1.148,40	
11/03/2020	5222	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1228 (núm. 1214) - .		1.148,40
11/03/2020	5222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1228 do empenho 1214.	1.148,40	
11/03/2020	5222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1228 do empenho 1214.		1.148,40
11/03/2020	5223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 1229 do empenho 1215.		8.382,04
11/03/2020	5223	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1229 do empenho 1215.	8.382,04	
11/03/2020	5223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1229 do empenho 1215.	8.382,04	
11/03/2020	5223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1229 do empenho 1215.		8.382,04
11/03/2020	5223	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 1229 (núm. 1215) - .	8.382,04	
11/03/2020	5223	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 1229 (núm. 1215) - .		8.382,04
11/03/2020	5223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1229 do empenho 1215.	8.382,04	
11/03/2020	5223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1229 do empenho 1215.		8.382,04
11/03/2020	5224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 MATEUS BASEI 09398543923	Liquidação 1230 do empenho 1216.		7.035,00
11/03/2020	5224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1230 do empenho 1216.	7.035,00	
11/03/2020	5224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1230 do empenho 1216.	7.035,00	
11/03/2020	5224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1230 do empenho 1216.		7.035,00
11/03/2020	5224	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MATEUS BASEI 09398543923	Execução contratual do contrato 1230 (núm. 1216) - .	7.035,00	
11/03/2020	5224	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 MATEUS BASEI 09398543923	Execução contratual do contrato 1230 (núm. 1216) - .		7.035,00
11/03/2020	5224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1230 do empenho 1216.	7.035,00	
11/03/2020	5224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1230 do empenho 1216.		7.035,00
11/03/2020	5225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1231 do empenho 1217.		2.818,44
11/03/2020	5225	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1231 do empenho 1217.	2.818,44	
			A TRANSPORTAR:	16.800.133,18	16.800.133,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 302

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.800.133,18	16.800.133,18
11/03/2020	5225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1231 do empenho 1217.	2.818,44	
11/03/2020	5225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1231 do empenho 1217.		2.818,44
11/03/2020	5225	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1231 (núm. 1217) - .	2.818,44	
11/03/2020	5225	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1231 (núm. 1217) - .		2.818,44
11/03/2020	5225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1231 do empenho 1217.	2.818,44	
11/03/2020	5225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1231 do empenho 1217.		2.818,44
11/03/2020	5226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 1232 do empenho 1218.		74,49
11/03/2020	5226	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1232 do empenho 1218.	74,49	
11/03/2020	5226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1232 do empenho 1218.	74,49	
11/03/2020	5226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1232 do empenho 1218.		74,49
11/03/2020	5226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1232 do empenho 1218.	74,49	
11/03/2020	5226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1232 do empenho 1218.		74,49
11/03/2020	5227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 1233 do empenho 1219.		1.935,00
11/03/2020	5227	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1233 do empenho 1219.	1.935,00	
11/03/2020	5227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1233 do empenho 1219.	1.935,00	
11/03/2020	5227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1233 do empenho 1219.		1.935,00
11/03/2020	5227	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 1233 (núm. 1219) - .	1.935,00	
11/03/2020	5227	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 1233 (núm. 1219) - .		1.935,00
11/03/2020	5227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1233 do empenho 1219.	1.935,00	
11/03/2020	5227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1233 do empenho 1219.		1.935,00
11/03/2020	5228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 1234 do empenho 1220.		322,50
11/03/2020	5228	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1234 do empenho 1220.	322,50	
11/03/2020	5228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1234 do empenho 1220.	322,50	
11/03/2020	5228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1234 do empenho 1220.		322,50
11/03/2020	5228	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 1234 (núm. 1220) - .	322,50	
11/03/2020	5228	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 1234 (núm. 1220) - .		322,50
11/03/2020	5228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1234 do empenho 1220.	322,50	

A TRANSPORTAR: 16.817.841,97 16.817.519,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 303

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.817.841,97	16.817.519,47
11/03/2020	5228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1234 do empenho 1220.		322,50
11/03/2020	5229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 LEANDRO VENTURIN HOLLEWEGER	Liquidação 1236 do empenho 1222.		3.128,56
11/03/2020	5229	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1236 do empenho 1222.	3.128,56	
11/03/2020	5229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1236 do empenho 1222.	3.128,56	
11/03/2020	5229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1236 do empenho 1222.		3.128,56
11/03/2020	5229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1236 do empenho 1222.	3.128,56	
11/03/2020	5229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1236 do empenho 1222.		3.128,56
11/03/2020	5230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 LEANDRO VENTURIN HOLLEWEGER	Liquidação 1237 do empenho 1223.		1.500,00
11/03/2020	5230	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1237 do empenho 1223.	1.500,00	
11/03/2020	5230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1237 do empenho 1223.	1.500,00	
11/03/2020	5230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1237 do empenho 1223.		1.500,00
11/03/2020	5230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1237 do empenho 1223.	1.500,00	
11/03/2020	5230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1237 do empenho 1223.		1.500,00
11/03/2020	5231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1240 do empenho 1225.		53,40
11/03/2020	5231	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1240 do empenho 1225.	53,40	
11/03/2020	5231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1240 do empenho 1225.	53,40	
11/03/2020	5231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1240 do empenho 1225.		53,40
11/03/2020	5231	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1240 (núm. 1225) - .	53,40	
11/03/2020	5231	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1240 (núm. 1225) - .		53,40
11/03/2020	5231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1240 do empenho 1225.	53,40	
11/03/2020	5231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1240 do empenho 1225.		53,40
11/03/2020	5232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Liquidação 1241 do empenho 1226.		780,00
11/03/2020	5232	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1241 do empenho 1226.	780,00	
11/03/2020	5232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1241 do empenho 1226.	780,00	
11/03/2020	5232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1241 do empenho 1226.		780,00
11/03/2020	5232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1241 do empenho 1226.	780,00	
11/03/2020	5232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1241 do empenho 1226.		780,00
			A TRANSPORTAR:	16.834.281,25	16.834.281,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 304

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.834.281,25	16.834.281,25
11/03/2020	5233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Liquidação 1242 do empenho 1227.		2.280,00
11/03/2020	5233	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1242 do empenho 1227.	2.280,00	
11/03/2020	5233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1242 do empenho 1227.	2.280,00	
11/03/2020	5233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1242 do empenho 1227.		2.280,00
11/03/2020	5233	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Execução contratual do contrato 1242 (núm. 1227) - .	2.280,00	
11/03/2020	5233	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Execução contratual do contrato 1242 (núm. 1227) - .		2.280,00
11/03/2020	5233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1242 do empenho 1227.	2.280,00	
11/03/2020	5233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1242 do empenho 1227.		2.280,00
11/03/2020	5234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 1243 do empenho 1228.		322,50
11/03/2020	5234	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1243 do empenho 1228.	322,50	
11/03/2020	5234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1243 do empenho 1228.	322,50	
11/03/2020	5234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1243 do empenho 1228.		322,50
11/03/2020	5234	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 1243 (núm. 1228) - .	322,50	
11/03/2020	5234	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 1243 (núm. 1228) - .		322,50
11/03/2020	5234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1243 do empenho 1228.	322,50	
11/03/2020	5234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1243 do empenho 1228.		322,50
11/03/2020	5235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 1244 do empenho 1229.		6.559,56
11/03/2020	5235	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1244 do empenho 1229.	6.559,56	
11/03/2020	5235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1244 do empenho 1229.	6.559,56	
11/03/2020	5235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1244 do empenho 1229.		6.559,56
11/03/2020	5235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1244 do empenho 1229.	6.559,56	
11/03/2020	5235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1244 do empenho 1229.		6.559,56
11/03/2020	5236	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	Liquidação 1256 do empenho 1241.	26.240,59	
11/03/2020	5236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	787,22	
11/03/2020	5236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Liquidação 1256 do empenho 1241.		26.240,59
11/03/2020	5236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	275,52	
11/03/2020	5236	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		275,52
			A TRANSPORTAR:	16.891.673,26	16.890.886,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 305

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.891.673,26	16.890.886,04
11/03/2020	5236	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		787,22
11/03/2020	5236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1256 do empenho 1241.	26.240,59	
11/03/2020	5236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	787,22	
11/03/2020	5236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	275,52	
11/03/2020	5236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1256 do empenho 1241.		26.240,59
11/03/2020	5236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		787,22
11/03/2020	5236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		275,52
11/03/2020	5236	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Execução contratual do contrato 1256 (núm. 1241) - .	26.240,59	
11/03/2020	5236	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Execução contratual do contrato 1256 (núm. 1241) - .		26.240,59
11/03/2020	5236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1256 do empenho 1241.	26.240,59	
11/03/2020	5236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	275,52	
11/03/2020	5236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	787,22	
11/03/2020	5236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1256 do empenho 1241.		26.240,59
11/03/2020	5236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		275,52
11/03/2020	5236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		787,22
11/03/2020	5237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
11/03/2020	5237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/03/2020	5237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	88,14	
11/03/2020	5237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1274 do empenho 1263.		1.153,51
11/03/2020	5237	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		88,14
11/03/2020	5237	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/03/2020	5237	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
11/03/2020	5237	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1274 do empenho 1263.	1.153,51	
11/03/2020	5237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1274 do empenho 1263.	1.153,51	
11/03/2020	5237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
11/03/2020	5237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	16.974.952,73	16.973.780,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 306

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.974.952,73	16.973.780,69
11/03/2020	5237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	88,14	
11/03/2020	5237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1274 do empenho 1263.		1.153,51
11/03/2020	5237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/03/2020	5237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		88,14
11/03/2020	5237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
11/03/2020	5237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1274 do empenho 1263.	1.153,51	
11/03/2020	5237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	88,14	
11/03/2020	5237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
11/03/2020	5237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/03/2020	5237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1274 do empenho 1263.		1.153,51
11/03/2020	5237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		88,14
11/03/2020	5237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
11/03/2020	5237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1274 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/03/2020	5238	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1275 do empenho 1264.	3.460,44	
11/03/2020	5238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1275 do empenho 1264.		3.460,44
11/03/2020	5238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1275 do empenho 1264.	3.460,44	
11/03/2020	5238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1275 do empenho 1264.		3.460,44
11/03/2020	5239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1276 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	43,25	
11/03/2020	5239	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1276 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		43,25
11/03/2020	5239	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1276 do empenho 1265.	576,74	
11/03/2020	5239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1276 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	43,25	
11/03/2020	5239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1276 do empenho 1265.		576,74
11/03/2020	5239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1276 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		43,25
11/03/2020	5239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1276 do empenho 1265.	576,74	
			A TRANSPORTAR:	16.984.461,91	16.983.885,17



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 307

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.984.461,91	16.983.885,17
11/03/2020	5239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1276 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	43,25	
11/03/2020	5239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1276 do empenho 1265.		576,74
11/03/2020	5239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1276 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		43,25
11/03/2020	5240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1277 do empenho 1266.		3.358,86
11/03/2020	5240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	99,65	
11/03/2020	5240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
11/03/2020	5240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	329,18	
11/03/2020	5240	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		329,18
11/03/2020	5240	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		99,65
11/03/2020	5240	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
11/03/2020	5240	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1277 do empenho 1266.	3.358,86	
11/03/2020	5240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1277 do empenho 1266.	3.358,86	
11/03/2020	5240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1277 do empenho 1266.		3.358,86
11/03/2020	5240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	99,65	
11/03/2020	5240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
11/03/2020	5240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	329,18	
11/03/2020	5240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		99,65
11/03/2020	5240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
11/03/2020	5240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		329,18
11/03/2020	5240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1277 do empenho 1266.	3.358,86	
11/03/2020	5240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1277 do empenho 1266.		3.358,86
11/03/2020	5240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	329,18	
11/03/2020	5240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	99,65	
			A TRANSPORTAR:	16.995.899,35	16.995.470,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 308

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.995.899,35	16.995.470,52
11/03/2020	5240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
11/03/2020	5240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		329,18
11/03/2020	5240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		99,65
11/03/2020	5240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
11/03/2020	5241	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1278 do empenho 1267.	8.397,16	
11/03/2020	5241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1278 do empenho 1267.		8.397,16
11/03/2020	5241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1278 do empenho 1267.	8.397,16	
11/03/2020	5241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1278 do empenho 1267.		8.397,16
11/03/2020	5242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	110,28	
11/03/2020	5242	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		110,28
11/03/2020	5242	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1279 do empenho 1268.	1.399,53	
11/03/2020	5242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1279 do empenho 1268.		1.399,53
11/03/2020	5242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	110,28	
11/03/2020	5242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		110,28
11/03/2020	5242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1279 do empenho 1268.	1.399,53	
11/03/2020	5242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1279 do empenho 1268.		1.399,53
11/03/2020	5242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	110,28	
11/03/2020	5242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		110,28
11/03/2020	5243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1280 do empenho 1269.		437,73
11/03/2020	5243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/03/2020	5243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	32,82	
11/03/2020	5243	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		32,82
11/03/2020	5243	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/03/2020	5243	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1280 do empenho 1269.	437,73	
11/03/2020	5243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1280 do empenho 1269.	437,73	
			A TRANSPORTAR:	17.016.750,38	17.016.312,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 309

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.016.750,38	17.016.312,65
11/03/2020	5243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	32,82	
11/03/2020	5243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1280 do empenho 1269.		437,73
11/03/2020	5243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/03/2020	5243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/03/2020	5243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		32,82
11/03/2020	5243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1280 do empenho 1269.	437,73	
11/03/2020	5243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1280 do empenho 1269.		437,73
11/03/2020	5243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	32,82	
11/03/2020	5243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/03/2020	5243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		32,82
11/03/2020	5243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/03/2020	5244	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1281 do empenho 1270.	151,37	
11/03/2020	5244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1281 do empenho 1270.		151,37
11/03/2020	5244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1281 do empenho 1270.	151,37	
11/03/2020	5244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1281 do empenho 1270.		151,37
11/03/2020	5245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,51	
11/03/2020	5245	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,51
11/03/2020	5245	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1282 do empenho 1271.	113,53	
11/03/2020	5245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1282 do empenho 1271.		113,53
11/03/2020	5245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,51	
11/03/2020	5245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,51
11/03/2020	5245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1282 do empenho 1271.	113,53	
11/03/2020	5245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1282 do empenho 1271.		113,53
11/03/2020	5245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,51	
			A TRANSPORTAR:	17.017.815,02	17.017.806,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 310

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.017.815,02	17.017.806,51
11/03/2020	5245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,51
11/03/2020	5246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	98,87	
11/03/2020	5246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/03/2020	5246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1283 do empenho 1272.		1.272,81
11/03/2020	5246	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		98,87
11/03/2020	5246	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/03/2020	5246	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1283 do empenho 1272.	1.272,81	
11/03/2020	5246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1283 do empenho 1272.	1.272,81	
11/03/2020	5246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	98,87	
11/03/2020	5246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/03/2020	5246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1283 do empenho 1272.		1.272,81
11/03/2020	5246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		98,87
11/03/2020	5246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/03/2020	5246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1283 do empenho 1272.	1.272,81	
11/03/2020	5246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	98,87	
11/03/2020	5246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/03/2020	5246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1283 do empenho 1272.		1.272,81
11/03/2020	5246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		98,87
11/03/2020	5246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/03/2020	5247	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1284 do empenho 1273.	2.248,36	
11/03/2020	5247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1284 do empenho 1273.		2.248,36
11/03/2020	5247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1284 do empenho 1273.	2.248,36	
11/03/2020	5247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1284 do empenho 1273.		2.248,36
11/03/2020	5248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1285 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,86	
11/03/2020	5248	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1285 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		26,86
			A TRANSPORTAR:	17.026.462,55	17.026.462,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 311

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.026.462,55	17.026.462,55
11/03/2020	5248	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1285 do empenho 1274.	358,14	
11/03/2020	5248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1285 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,86	
11/03/2020	5248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1285 do empenho 1274.		358,14
11/03/2020	5248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1285 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		26,86
11/03/2020	5248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1285 do empenho 1274.	358,14	
11/03/2020	5248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1285 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,86	
11/03/2020	5248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1285 do empenho 1274.		358,14
11/03/2020	5248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1285 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		26,86
11/03/2020	5249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1286 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/03/2020	5249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1286 do empenho 1275.		880,78
11/03/2020	5249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1286 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	66,05	
11/03/2020	5249	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1286 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		66,05
11/03/2020	5249	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1286 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/03/2020	5249	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1286 do empenho 1275.	880,78	
11/03/2020	5249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1286 do empenho 1275.	880,78	
11/03/2020	5249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1286 do empenho 1275.		880,78
11/03/2020	5249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1286 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	66,05	
11/03/2020	5249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1286 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/03/2020	5249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1286 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/03/2020	5249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1286 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		66,05
11/03/2020	5249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1286 do empenho 1275.	880,78	
11/03/2020	5249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1286 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	66,05	
11/03/2020	5249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1286 do empenho 1275.		880,78
11/03/2020	5249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1286 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/03/2020	5249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1286 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		66,05
			A TRANSPORTAR:	17.030.081,95	17.030.078,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 312

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.030.081,95	17.030.078,98
11/03/2020	5249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1286 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/03/2020	5250	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1287 do empenho 1276.	2.426,25	
11/03/2020	5250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1287 do empenho 1276.		2.426,25
11/03/2020	5250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1287 do empenho 1276.	2.426,25	
11/03/2020	5250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1287 do empenho 1276.		2.426,25
11/03/2020	5251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,83	
11/03/2020	5251	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25,83
11/03/2020	5251	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1288 do empenho 1277.	344,51	
11/03/2020	5251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1288 do empenho 1277.		344,51
11/03/2020	5251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,83	
11/03/2020	5251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25,83
11/03/2020	5251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1288 do empenho 1277.	344,51	
11/03/2020	5251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1288 do empenho 1277.		344,51
11/03/2020	5251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,83	
11/03/2020	5251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25,83
11/03/2020	5252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/03/2020	5252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1289 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	58,50	
11/03/2020	5252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1289 do empenho 1278.		780,04
11/03/2020	5252	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1289 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		58,50
11/03/2020	5252	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/03/2020	5252	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1289 do empenho 1278.	780,04	
11/03/2020	5252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1289 do empenho 1278.	780,04	
11/03/2020	5252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/03/2020	5252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1289 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	58,50	
11/03/2020	5252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1289 do empenho 1278.		780,04
11/03/2020	5252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1289 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		58,50
			A TRANSPORTAR:	17.037.383,98	17.037.381,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 313

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.037.383,98	17.037.381,01
11/03/2020	5252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/03/2020	5252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1289 do empenho 1278.	780,04	
11/03/2020	5252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/03/2020	5252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1289 do empenho 1278.		780,04
11/03/2020	5252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1289 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	58,50	
11/03/2020	5252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1289 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		58,50
11/03/2020	5252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/03/2020	5253	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1290 do empenho 1279.	1.898,71	
11/03/2020	5253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1290 do empenho 1279.		1.898,71
11/03/2020	5253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1290 do empenho 1279.	1.898,71	
11/03/2020	5253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1290 do empenho 1279.		1.898,71
11/03/2020	5254	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1291 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	19,33	
11/03/2020	5254	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1291 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		19,33
11/03/2020	5254	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1291 do empenho 1280.	257,81	
11/03/2020	5254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1291 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	19,33	
11/03/2020	5254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1291 do empenho 1280.		257,81
11/03/2020	5254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1291 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		19,33
11/03/2020	5254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1291 do empenho 1280.	257,81	
11/03/2020	5254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1291 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	19,33	
11/03/2020	5254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1291 do empenho 1280.		257,81
11/03/2020	5254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1291 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		19,33
11/03/2020	5255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Liquidação 1293 do empenho 1282.		4.568,35
11/03/2020	5255	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1293 do empenho 1282.	4.568,35	
11/03/2020	5255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1293 do empenho 1282.	4.568,35	
11/03/2020	5255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1293 do empenho 1282.		4.568,35
11/03/2020	5255	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 1293 (núm. 1282) - .	4.568,35	
			A TRANSPORTAR:	17.056.301,57	17.051.733,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 314

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.056.301,57	17.051.733,22
11/03/2020	5255	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 1293 (núm. 1282) - .		4.568,35
11/03/2020	5255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1293 do empenho 1282.	4.568,35	
11/03/2020	5255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1293 do empenho 1282.		4.568,35
11/03/2020	5256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 74 do empenho 1264.		3.460,44
11/03/2020	5256	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 74 do empenho 1264.	3.460,44	
11/03/2020	5256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 74 do empenho 1264.	3.460,44	
11/03/2020	5256	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 74 do empenho 1264.		3.460,44
11/03/2020	5257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 75 do empenho 1265.		576,74
11/03/2020	5257	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 75 do empenho 1265.	576,74	
11/03/2020	5257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 75 do empenho 1265.	576,74	
11/03/2020	5257	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 75 do empenho 1265.		576,74
11/03/2020	5258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 76 do empenho 1267.		8.397,16
11/03/2020	5258	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 76 do empenho 1267.	8.397,16	
11/03/2020	5258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 76 do empenho 1267.	8.397,16	
11/03/2020	5258	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 76 do empenho 1267.		8.397,16
11/03/2020	5259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 77 do empenho 1268.		1.399,53
11/03/2020	5259	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 77 do empenho 1268.	1.399,53	
11/03/2020	5259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 77 do empenho 1268.	1.399,53	
11/03/2020	5259	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 77 do empenho 1268.		1.399,53
11/03/2020	5260	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 78 do empenho 1270.		151,37
11/03/2020	5260	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 78 do empenho 1270.	151,37	
11/03/2020	5260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 78 do empenho 1270.	151,37	
11/03/2020	5260	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 78 do empenho 1270.		151,37
11/03/2020	5261	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 79 do empenho 1271.		113,53
11/03/2020	5261	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 79 do empenho 1271.	113,53	
11/03/2020	5261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 79 do empenho 1271.	113,53	
11/03/2020	5261	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 79 do empenho 1271.		113,53
11/03/2020	5262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 80 do empenho 1273.		2.248,36
11/03/2020	5262	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 80 do empenho 1273.	2.248,36	
11/03/2020	5262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 80 do empenho 1273.	2.248,36	
11/03/2020	5262	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 80 do empenho 1273.		2.248,36
11/03/2020	5263	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 81 do empenho 1274.		358,14
11/03/2020	5263	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 81 do empenho 1274.	358,14	
11/03/2020	5263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 81 do empenho 1274.	358,14	
11/03/2020	5263	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 81 do empenho 1274.		358,14
A TRANSPORTAR:				17.094.280,46	17.094.280,46



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 315

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.094.280,46	17.094.280,46
11/03/2020	5264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 82 do empenho 1276.		2.426,25
11/03/2020	5264	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 82 do empenho 1276.	2.426,25	
11/03/2020	5264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 82 do empenho 1276.	2.426,25	
11/03/2020	5264	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 82 do empenho 1276.		2.426,25
11/03/2020	5265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 83 do empenho 1277.		344,51
11/03/2020	5265	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 83 do empenho 1277.	344,51	
11/03/2020	5265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 83 do empenho 1277.	344,51	
11/03/2020	5265	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 83 do empenho 1277.		344,51
11/03/2020	5266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 84 do empenho 1279.		1.898,71
11/03/2020	5266	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 84 do empenho 1279.	1.898,71	
11/03/2020	5266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 84 do empenho 1279.	1.898,71	
11/03/2020	5266	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 84 do empenho 1279.		1.898,71
11/03/2020	5267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 85 do empenho 1280.		257,81
11/03/2020	5267	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 85 do empenho 1280.	257,81	
11/03/2020	5267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 85 do empenho 1280.	257,81	
11/03/2020	5267	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 85 do empenho 1280.		257,81
11/03/2020	5268	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Contrato 2363 (núm. 0057/2020) - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J em execução.	40.726,00	
11/03/2020	5268	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Contrato 2364 (núm. 0058/2020) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.	289.460,20	
11/03/2020	5268	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Contrato 2363 (núm. 0057/2020) - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J em execução.		40.726,00
11/03/2020	5268	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Contrato 2364 (núm. 0058/2020) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.		289.460,20
			TOTAL DO DIA:	1.022.766,91	1.022.766,91
12/03/2020	5269	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 11.	254.241,22	
12/03/2020	5269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		254.241,22
12/03/2020	5270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 1888 (lote 320) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	9.295,75	
12/03/2020	5270	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1888 (lote 320) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		9.295,75
12/03/2020	5270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1888 (lote 320) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	9.295,75	
12/03/2020	5270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 1888 (lote 320) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		9.295,75
12/03/2020	5270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1888 (lote 320) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	9.295,75	
12/03/2020	5270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1888 (lote 320) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		9.295,75
			A TRANSPORTAR:	17.716.449,69	17.716.449,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 316

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.716.449,69	17.716.449,69
12/03/2020	5271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1895 (lote 322) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	38,57	
12/03/2020	5271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1900 (lote 322) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,48	
12/03/2020	5271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1897 (lote 322) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	154,30	
12/03/2020	5271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1899 (lote 322) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,44	
12/03/2020	5271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1898 (lote 322) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,86	
12/03/2020	5271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1896 (lote 322) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	64,28	
12/03/2020	5271	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1897 (lote 322) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		154,30
12/03/2020	5271	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1896 (lote 322) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		64,28
12/03/2020	5271	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1895 (lote 322) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		38,57
12/03/2020	5271	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1900 (lote 322) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,48
12/03/2020	5271	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1899 (lote 322) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,44
12/03/2020	5271	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1898 (lote 322) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,86
12/03/2020	5271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1900 (lote 322) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,48	
12/03/2020	5271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1899 (lote 322) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,44	
12/03/2020	5271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1896 (lote 322) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	64,28	
12/03/2020	5271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1895 (lote 322) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	38,57	
12/03/2020	5271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1897 (lote 322) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	154,30	
12/03/2020	5271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1898 (lote 322) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,86	
A TRANSPORTAR:				17.716.975,55	17.716.712,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 317

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.716.975,55	17.716.712,62
12/03/2020	5271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1897 (lote 322) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		154,30
12/03/2020	5271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1896 (lote 322) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		64,28
12/03/2020	5271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1895 (lote 322) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		38,57
12/03/2020	5271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1900 (lote 322) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,48
12/03/2020	5271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1899 (lote 322) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,44
12/03/2020	5271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1898 (lote 322) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,86
12/03/2020	5271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1895 (lote 322) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	38,57	
12/03/2020	5271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1900 (lote 322) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,48	
12/03/2020	5271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1898 (lote 322) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,86	
12/03/2020	5271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1897 (lote 322) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	154,30	
12/03/2020	5271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1899 (lote 322) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,44	
12/03/2020	5271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1896 (lote 322) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	64,28	
12/03/2020	5271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1900 (lote 322) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,48
12/03/2020	5271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1898 (lote 322) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,86
12/03/2020	5271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1897 (lote 322) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		154,30
12/03/2020	5271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1895 (lote 322) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		38,57
12/03/2020	5271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1899 (lote 322) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,44
12/03/2020	5271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1896 (lote 322) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		64,28
			A TRANSPORTAR:	17.717.238,48	17.717.238,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 318

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.717.238,48	17.717.238,48
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1958 (lote 325) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	346,18	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1956 (lote 325) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	106,64	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1955 (lote 325) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	17,84	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1948 (lote 325) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,30	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1946 (lote 325) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	152,05	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1945 (lote 325) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	63,35	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1944 (lote 325) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	38,01	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1941 (lote 325) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,01	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1936 (lote 325) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	227,55	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1935 (lote 325) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	136,53	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1957 (lote 325) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.188,64	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1960 (lote 325) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	508,62	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1952 (lote 325) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	187,89	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1950 (lote 325) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	13.671,03	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1954 (lote 325) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	133,29	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1949 (lote 325) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	39,13	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1939 (lote 325) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	321,50	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1943 (lote 325) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,05	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1937 (lote 325) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	546,15	
			A TRANSPORTAR:	17.734.939,24	17.717.238,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 319

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.734.939,24	17.717.238,48
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1951 (lote 325) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	414,32	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1947 (lote 325) da receita orçamentária 130 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,78	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1953 (lote 325) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	394,92	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1961 (lote 325) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	258,60	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1942 (lote 325) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,02	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1940 (lote 325) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	771,61	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1959 (lote 325) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,18	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1938 (lote 325) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	192,90	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1934 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.750,03	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1933 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	729,17	
12/03/2020	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1932 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	437,50	
12/03/2020	5272	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1933 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		729,17
12/03/2020	5272	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1934 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.750,03
12/03/2020	5272	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1932 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		437,50
12/03/2020	5272	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1946 (lote 325) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		152,05
12/03/2020	5272	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1945 (lote 325) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		63,35
12/03/2020	5272	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1944 (lote 325) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		38,01
12/03/2020	5272	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1951 (lote 325) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		414,32
A TRANSPORTAR:				17.739.903,27	17.720.822,91

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 320

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.739.903,27	17.720.822,91
12/03/2020	5272	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1954 (lote 325) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		133,29
12/03/2020	5272	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1937 (lote 325) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		546,15
12/03/2020	5272	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1936 (lote 325) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		227,55
12/03/2020	5272	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1935 (lote 325) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		136,53
12/03/2020	5272	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1949 (lote 325) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		39,13
12/03/2020	5272	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1948 (lote 325) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,30
12/03/2020	5272	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1947 (lote 325) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,78
12/03/2020	5272	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1952 (lote 325) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		187,89
12/03/2020	5272	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1955 (lote 325) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,84
12/03/2020	5272	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 1960 (lote 325) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		508,62
12/03/2020	5272	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 1961 (lote 325) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		258,60
12/03/2020	5272	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1940 (lote 325) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		771,61
12/03/2020	5272	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1939 (lote 325) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		321,50
12/03/2020	5272	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1938 (lote 325) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		192,90
12/03/2020	5272	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1950 (lote 325) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		13.671,03
12/03/2020	5272	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1953 (lote 325) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		394,92
12/03/2020	5272	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1958 (lote 325) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		346,18
12/03/2020	5272	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1957 (lote 325) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.188,64
			A TRANSPORTAR:	17.739.903,27	17.739.791,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 321

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.739.903,27	17.739.791,37
12/03/2020	5272	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1956 (lote 325) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		106,64
12/03/2020	5272	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1943 (lote 325) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,05
12/03/2020	5272	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1942 (lote 325) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,02
12/03/2020	5272	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1941 (lote 325) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,01
12/03/2020	5272	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1959 (lote 325) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,18
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1958 (lote 325) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	346,18	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1935 (lote 325) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	136,53	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1957 (lote 325) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.188,64	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1959 (lote 325) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,18	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1934 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.750,03	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1932 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	437,50	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1955 (lote 325) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	17,84	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1956 (lote 325) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	106,64	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1953 (lote 325) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	394,92	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1949 (lote 325) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	39,13	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1950 (lote 325) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	13.671,03	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1942 (lote 325) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,02	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1940 (lote 325) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	771,61	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1939 (lote 325) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	321,50	
			A TRANSPORTAR:	17.759.090,02	17.739.903,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 322

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.759.090,02	17.739.903,27
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1938 (lote 325) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	192,90	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1952 (lote 325) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	187,89	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1954 (lote 325) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	133,29	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1951 (lote 325) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	414,32	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1947 (lote 325) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,78	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1943 (lote 325) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,05	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1941 (lote 325) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,01	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1937 (lote 325) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	546,15	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1945 (lote 325) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	63,35	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1944 (lote 325) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	38,01	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1948 (lote 325) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,30	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1960 (lote 325) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	508,62	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1946 (lote 325) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	152,05	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1961 (lote 325) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	258,60	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1936 (lote 325) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	227,55	
12/03/2020	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1933 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	729,17	
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1934 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.750,03
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1933 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		729,17
			A TRANSPORTAR:	17.762.568,06	17.742.382,47



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 323

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.762.568,06	17.742.382,47
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1932 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		437,50
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1937 (lote 325) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		546,15
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1936 (lote 325) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		227,55
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1935 (lote 325) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		136,53
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1940 (lote 325) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		771,61
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1939 (lote 325) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		321,50
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1938 (lote 325) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		192,90
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1943 (lote 325) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,05
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1942 (lote 325) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,02
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1941 (lote 325) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,01
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1946 (lote 325) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		152,05
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1945 (lote 325) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		63,35
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1944 (lote 325) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		38,01
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1949 (lote 325) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		39,13
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1948 (lote 325) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,30
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1947 (lote 325) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,78
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1950 (lote 325) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		13.671,03
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1951 (lote 325) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		414,32
			A TRANSPORTAR:	17.762.568,06	17.759.420,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 324

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.762.568,06	17.759.420,26
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1952 (lote 325) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		187,89
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1953 (lote 325) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		394,92
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1954 (lote 325) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		133,29
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1955 (lote 325) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,84
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 1956 (lote 325) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		106,64
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1957 (lote 325) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.188,64
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 1958 (lote 325) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		346,18
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 1959 (lote 325) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,18
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 1960 (lote 325) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		508,62
12/03/2020	5272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1961 (lote 325) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		258,60
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1956 (lote 325) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	106,64	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1955 (lote 325) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	17,84	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1952 (lote 325) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	187,89	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1953 (lote 325) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	394,92	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1949 (lote 325) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	39,13	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1948 (lote 325) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,30	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1951 (lote 325) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	414,32	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1950 (lote 325) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	13.671,03	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1946 (lote 325) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	152,05	
			A TRANSPORTAR:	17.777.568,18	17.762.568,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 325

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.777.568,18	17.762.568,06
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1945 (lote 325) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	63,35	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1944 (lote 325) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	38,01	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1943 (lote 325) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,05	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1942 (lote 325) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,02	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1941 (lote 325) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,01	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1940 (lote 325) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	771,61	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1939 (lote 325) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	321,50	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1938 (lote 325) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	192,90	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1937 (lote 325) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	546,15	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1936 (lote 325) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	227,55	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1935 (lote 325) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	136,53	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1934 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.750,03	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1932 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	437,50	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1957 (lote 325) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.188,64	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1961 (lote 325) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	258,60	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1959 (lote 325) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,18	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1954 (lote 325) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	133,29	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1947 (lote 325) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,78	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1960 (lote 325) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	508,62	
			A TRANSPORTAR:	17.784.157,50	17.762.568,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 326

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.784.157,50	17.762.568,06
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1958 (lote 325) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	346,18	
12/03/2020	5272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1933 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	729,17	
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1961 (lote 325) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		258,60
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1960 (lote 325) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		508,62
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1956 (lote 325) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		106,64
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1934 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.750,03
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1959 (lote 325) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,18
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1957 (lote 325) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.188,64
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1955 (lote 325) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,84
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1952 (lote 325) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		187,89
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1951 (lote 325) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		414,32
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1954 (lote 325) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		133,29
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1950 (lote 325) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		13.671,03
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1953 (lote 325) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		394,92
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1949 (lote 325) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		39,13
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1948 (lote 325) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,30
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1947 (lote 325) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,78
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1946 (lote 325) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		152,05
			A TRANSPORTAR:	17.785.232,85	17.781.422,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 327

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.785.232,85	17.781.422,32
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1945 (lote 325) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		63,35
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1944 (lote 325) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		38,01
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1943 (lote 325) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,05
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1942 (lote 325) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,02
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1941 (lote 325) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,01
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1940 (lote 325) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		771,61
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1939 (lote 325) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		321,50
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1938 (lote 325) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		192,90
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1937 (lote 325) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		546,15
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1936 (lote 325) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		227,55
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1935 (lote 325) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		136,53
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1932 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		437,50
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1958 (lote 325) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		346,18
12/03/2020	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1933 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		729,17
12/03/2020	5272	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1934 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.750,03	
12/03/2020	5272	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1932 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	437,50	
12/03/2020	5272	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1955 (lote 325) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	17,84	
12/03/2020	5272	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1952 (lote 325) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	187,89	
			A TRANSPORTAR:	17.787.626,11	17.785.232,85

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 328

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.787.626,11	17.785.232,85
12/03/2020	5272	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1951 (lote 325) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	414,32	
12/03/2020	5272	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1949 (lote 325) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	39,13	
12/03/2020	5272	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1948 (lote 325) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,30	
12/03/2020	5272	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1947 (lote 325) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,78	
12/03/2020	5272	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1946 (lote 325) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	152,05	
12/03/2020	5272	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1945 (lote 325) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	63,35	
12/03/2020	5272	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1944 (lote 325) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	38,01	
12/03/2020	5272	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1937 (lote 325) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	546,15	
12/03/2020	5272	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1936 (lote 325) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	227,55	
12/03/2020	5272	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1935 (lote 325) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	136,53	
12/03/2020	5272	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1933 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	729,17	
12/03/2020	5272	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1961 (lote 325) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	258,60	
12/03/2020	5272	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1960 (lote 325) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	508,62	
12/03/2020	5272	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1954 (lote 325) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	133,29	
12/03/2020	5272	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1960 (lote 325) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		508,62
12/03/2020	5272	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1955 (lote 325) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,84
12/03/2020	5272	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1954 (lote 325) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		133,29
12/03/2020	5272	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1951 (lote 325) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		414,32
12/03/2020	5272	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1949 (lote 325) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		39,13
A TRANSPORTAR:				17.790.898,96	17.786.346,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 329

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.790.898,96	17.786.346,05
12/03/2020	5272	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1952 (lote 325) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		187,89
12/03/2020	5272	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1948 (lote 325) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,30
12/03/2020	5272	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1947 (lote 325) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,78
12/03/2020	5272	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1946 (lote 325) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		152,05
12/03/2020	5272	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1945 (lote 325) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		63,35
12/03/2020	5272	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1944 (lote 325) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		38,01
12/03/2020	5272	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1937 (lote 325) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		546,15
12/03/2020	5272	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1936 (lote 325) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		227,55
12/03/2020	5272	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1935 (lote 325) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		136,53
12/03/2020	5272	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1933 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		729,17
12/03/2020	5272	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1961 (lote 325) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		258,60
12/03/2020	5272	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1934 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.750,03
12/03/2020	5272	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1932 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		437,50
12/03/2020	5273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 195 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-01 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		400.000,00
12/03/2020	5273	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 195 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-01 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
12/03/2020	5273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 195.	400.000,00	
12/03/2020	5273	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 195.		400.000,00
			A TRANSPORTAR:	18.590.898,96	18.590.898,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 330

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.590.898,96	18.590.898,96
12/03/2020	5274	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 215 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2020..		5.148,37
12/03/2020	5274	2.2.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 215 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2020..	5.148,37	
12/03/2020	5275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1283 da despesa orçamentária 13.	290,00	
12/03/2020	5275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1283 da despesa orçamentária 13.		290,00
12/03/2020	5275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1283 da despesa orçamentária 13.	290,00	
12/03/2020	5275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1283 da despesa orçamentária 13.		290,00
12/03/2020	5276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1284 da despesa orçamentária 13.	51,00	
12/03/2020	5276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1284 da despesa orçamentária 13.		51,00
12/03/2020	5276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1284 da despesa orçamentária 13.	51,00	
12/03/2020	5276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1284 da despesa orçamentária 13.		51,00
12/03/2020	5277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1285 da despesa orçamentária 61.	2.272,00	
12/03/2020	5277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1285 da despesa orçamentária 61.		2.272,00
12/03/2020	5277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1285 da despesa orçamentária 61.	2.272,00	
12/03/2020	5277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1285 da despesa orçamentária 61.		2.272,00
12/03/2020	5278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1286 da despesa orçamentária 61.	39.080,00	
12/03/2020	5278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1286 da despesa orçamentária 61.		39.080,00
12/03/2020	5278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1286 da despesa orçamentária 61.	39.080,00	
12/03/2020	5278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1286 da despesa orçamentária 61.		39.080,00
12/03/2020	5279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1287 da despesa orçamentária 42.	615,25	
12/03/2020	5279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1287 da despesa orçamentária 42.		615,25
12/03/2020	5279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1287 da despesa orçamentária 42.	615,25	
12/03/2020	5279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1287 da despesa orçamentária 42.		615,25
12/03/2020	5280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1288 da despesa orçamentária 217.	250,00	
12/03/2020	5280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1288 da despesa orçamentária 217.		250,00
			A TRANSPORTAR:	18.680.913,83	18.680.913,83



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 331

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.680.913,83	18.680.913,83
12/03/2020	5280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1288 da despesa orçamentária 217.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1288 da despesa orçamentária 217.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	5281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1289 da despesa orçamentária 217.	846,00	
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1289 da despesa orçamentária 217.		846,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	5281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1289 da despesa orçamentária 217.	846,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1289 da despesa orçamentária 217.		846,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	5282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1290 da despesa orçamentária 13.	394,00	
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1290 da despesa orçamentária 13.		394,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	5282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1290 da despesa orçamentária 13.	394,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1290 da despesa orçamentária 13.		394,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	5283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1291 da despesa orçamentária 272.	9.748,90	
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1291 da despesa orçamentária 272.		9.748,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	5283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1291 da despesa orçamentária 272.	9.748,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1291 da despesa orçamentária 272.		9.748,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	5284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1292 da despesa orçamentária 272.	810,00	
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1292 da despesa orçamentária 272.		810,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	5284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1292 da despesa orçamentária 272.	810,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1292 da despesa orçamentária 272.		810,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	5285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1293 da despesa orçamentária 269.	1.184,50	
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1293 da despesa orçamentária 269.		1.184,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1293 da despesa orçamentária 269.	1.184,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1293 da despesa orçamentária 269.		1.184,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	5286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1294 da despesa orçamentária 274.	112,00	
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1294 da despesa orçamentária 274.		112,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:				18.707.242,63	18.707.242,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 332

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.707.242,63	18.707.242,63
12/03/2020	5286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1294 da despesa orçamentária 274.	112,00	
12/03/2020	5286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1294 da despesa orçamentária 274.		112,00
12/03/2020	5287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1295 da despesa orçamentária 274.	280,00	
12/03/2020	5287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1295 da despesa orçamentária 274.		280,00
12/03/2020	5287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1295 da despesa orçamentária 274.	280,00	
12/03/2020	5287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1295 da despesa orçamentária 274.		280,00
12/03/2020	5288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1296 da despesa orçamentária 274.	3.170,00	
12/03/2020	5288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1296 da despesa orçamentária 274.		3.170,00
12/03/2020	5288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1296 da despesa orçamentária 274.	3.170,00	
12/03/2020	5288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1296 da despesa orçamentária 274.		3.170,00
12/03/2020	5289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1297 da despesa orçamentária 73.	3.234,00	
12/03/2020	5289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1297 da despesa orçamentária 73.		3.234,00
12/03/2020	5289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1297 da despesa orçamentária 73.	3.234,00	
12/03/2020	5289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1297 da despesa orçamentária 73.		3.234,00
12/03/2020	5290	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 1298 da despesa orçamentária 50.	5.148,37	
12/03/2020	5290	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 1298 da despesa orçamentária 50.		5.148,37
12/03/2020	5290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1298 da despesa orçamentária 50.	5.148,37	
12/03/2020	5290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1298 da despesa orçamentária 50.	5.148,37	
12/03/2020	5290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1298 da despesa orçamentária 50.		5.148,37
12/03/2020	5290	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 1298 da despesa orçamentária 50.		5.148,37
12/03/2020	5290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1298 da despesa orçamentária 50.	5.148,37	
12/03/2020	5290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1298 da despesa orçamentária 50.		5.148,37
12/03/2020	5291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1299 da despesa orçamentária 49.	130,67	
12/03/2020	5291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1299 da despesa orçamentária 49.		130,67
12/03/2020	5291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1299 da despesa orçamentária 49.	130,67	
			A TRANSPORTAR:	18.741.577,45	18.741.446,78

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 333

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.741.577,45	18.741.446,78
12/03/2020	5291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1299 da despesa orçamentária 49.		130,67
12/03/2020	5292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1300 da despesa orçamentária 32.	344,00	
12/03/2020	5292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1300 da despesa orçamentária 32.		344,00
12/03/2020	5292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1300 da despesa orçamentária 32.	344,00	
12/03/2020	5292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1300 da despesa orçamentária 32.		344,00
12/03/2020	5293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1301 da despesa orçamentária 32.	230,00	
12/03/2020	5293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1301 da despesa orçamentária 32.		230,00
12/03/2020	5293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1301 da despesa orçamentária 32.	230,00	
12/03/2020	5293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1301 da despesa orçamentária 32.		230,00
12/03/2020	5294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1302 da despesa orçamentária 201.	39.769,27	
12/03/2020	5294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1302 da despesa orçamentária 201.		39.769,27
12/03/2020	5294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1302 da despesa orçamentária 201.	39.769,27	
12/03/2020	5294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1302 da despesa orçamentária 201.		39.769,27
12/03/2020	5295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1303 da despesa orçamentária 13.	16.112,00	
12/03/2020	5295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1303 da despesa orçamentária 13.		16.112,00
12/03/2020	5295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1303 da despesa orçamentária 13.	16.112,00	
12/03/2020	5295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1303 da despesa orçamentária 13.		16.112,00
12/03/2020	5296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1304 da despesa orçamentária 42.	243,15	
12/03/2020	5296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1304 da despesa orçamentária 42.		243,15
12/03/2020	5296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1304 da despesa orçamentária 42.	243,15	
12/03/2020	5296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1304 da despesa orçamentária 42.		243,15
12/03/2020	5297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1305 da despesa orçamentária 7.	370,59	
12/03/2020	5297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1305 da despesa orçamentária 7.		370,59
12/03/2020	5297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1305 da despesa orçamentária 7.	370,59	
			A TRANSPORTAR:	18.855.715,47	18.855.344,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 334

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.855.715,47	18.855.344,88
12/03/2020	5297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1305 da despesa orçamentária 7.		370,59
12/03/2020	5298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1306 da despesa orçamentária 7.	15,63	
12/03/2020	5298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1306 da despesa orçamentária 7.		15,63
12/03/2020	5298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1306 da despesa orçamentária 7.	15,63	
12/03/2020	5298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1306 da despesa orçamentária 7.		15,63
12/03/2020	5299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1307 da despesa orçamentária 13.	1.749,21	
12/03/2020	5299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1307 da despesa orçamentária 13.		1.749,21
12/03/2020	5299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1307 da despesa orçamentária 13.	1.749,21	
12/03/2020	5299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1307 da despesa orçamentária 13.		1.749,21
12/03/2020	5300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1308 da despesa orçamentária 132.	10.267,00	
12/03/2020	5300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1308 da despesa orçamentária 132.		10.267,00
12/03/2020	5300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1308 da despesa orçamentária 132.	10.267,00	
12/03/2020	5300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1308 da despesa orçamentária 132.		10.267,00
12/03/2020	5301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1309 da despesa orçamentária 137.	600,00	
12/03/2020	5301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1309 da despesa orçamentária 137.		600,00
12/03/2020	5301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1309 da despesa orçamentária 137.	600,00	
12/03/2020	5301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1309 da despesa orçamentária 137.		600,00
12/03/2020	5302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1310 da despesa orçamentária 72.	67,20	
12/03/2020	5302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1310 da despesa orçamentária 72.		67,20
12/03/2020	5302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1310 da despesa orçamentária 72.	67,20	
12/03/2020	5302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1310 da despesa orçamentária 72.		67,20
12/03/2020	5303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1311 da despesa orçamentária 13.	360,00	
12/03/2020	5303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1311 da despesa orçamentária 13.		360,00
12/03/2020	5303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1311 da despesa orçamentária 13.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	18.881.833,55	18.881.473,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 335

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.881.833,55	18.881.473,55
12/03/2020	5303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1311 da despesa orçamentária 13.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	5304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1312 da despesa orçamentária 28.	19.576,65	
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1312 da despesa orçamentária 28.		19.576,65
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	5304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1312 da despesa orçamentária 28.	19.576,65	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1312 da despesa orçamentária 28.		19.576,65
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	5305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1313 da despesa orçamentária 257.	675,02	
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1313 da despesa orçamentária 257.		675,02
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	5305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1313 da despesa orçamentária 257.	675,02	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1313 da despesa orçamentária 257.		675,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	5306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1314 da despesa orçamentária 96.	2.211,93	
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1314 da despesa orçamentária 96.		2.211,93
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	5306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1314 da despesa orçamentária 96.	2.211,93	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1314 da despesa orçamentária 96.		2.211,93
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	5307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1315 da despesa orçamentária 96.	346,50	
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1315 da despesa orçamentária 96.		346,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	5307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1315 da despesa orçamentária 96.	346,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1315 da despesa orçamentária 96.		346,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	5308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1316 da despesa orçamentária 96.	10,97	
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1316 da despesa orçamentária 96.		10,97
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	5308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1316 da despesa orçamentária 96.	10,97	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1316 da despesa orçamentária 96.		10,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	5309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1317 da despesa orçamentária 53.	163,25	
		DISPONÍVEL			
12/03/2020	5309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1317 da despesa orçamentária 53.		163,25
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	5309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1317 da despesa orçamentária 53.	163,25	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	18.927.802,19	18.927.638,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 336

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.927.802,19	18.927.638,94
12/03/2020	5309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1317 da despesa orçamentária 53.		163,25
12/03/2020	5310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1318 da despesa orçamentária 53.	130,20	
12/03/2020	5310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1318 da despesa orçamentária 53.		130,20
12/03/2020	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1318 da despesa orçamentária 53.	130,20	
12/03/2020	5310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1318 da despesa orçamentária 53.		130,20
12/03/2020	5311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1319 da despesa orçamentária 53.	388,82	
12/03/2020	5311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1319 da despesa orçamentária 53.		388,82
12/03/2020	5311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1319 da despesa orçamentária 53.	388,82	
12/03/2020	5311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1319 da despesa orçamentária 53.		388,82
12/03/2020	5312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1320 da despesa orçamentária 282.	62.443,45	
12/03/2020	5312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1320 da despesa orçamentária 282.		62.443,45
12/03/2020	5312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1320 da despesa orçamentária 282.	62.443,45	
12/03/2020	5312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1320 da despesa orçamentária 282.		62.443,45
12/03/2020	5313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1321 da despesa orçamentária 282.	105.863,03	
12/03/2020	5313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1321 da despesa orçamentária 282.		105.863,03
12/03/2020	5313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1321 da despesa orçamentária 282.	105.863,03	
12/03/2020	5313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1321 da despesa orçamentária 282.		105.863,03
12/03/2020	5314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1322 da despesa orçamentária 282.	11.952,16	
12/03/2020	5314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1322 da despesa orçamentária 282.		11.952,16
12/03/2020	5314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1322 da despesa orçamentária 282.	11.952,16	
12/03/2020	5314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1322 da despesa orçamentária 282.		11.952,16
12/03/2020	5315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1323 da despesa orçamentária 30.	5.000,00	
12/03/2020	5315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1323 da despesa orçamentária 30.		5.000,00
12/03/2020	5315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1323 da despesa orçamentária 30.	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	19.299.357,51	19.294.357,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 337

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.299.357,51	19.294.357,51
12/03/2020	5315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1323 da despesa orçamentária 30.		5.000,00
12/03/2020	5316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 REST.E CHURRASC. SC0Z LTDA.	Liquidação 1235 do empenho 1221.		81,48
12/03/2020	5316	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1235 do empenho 1221.	81,48	
12/03/2020	5316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1235 do empenho 1221.	81,48	
12/03/2020	5316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1235 do empenho 1221.		81,48
12/03/2020	5316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1235 do empenho 1221.	81,48	
12/03/2020	5316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1235 do empenho 1221.		81,48
12/03/2020	5317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	Liquidação 1245 do empenho 1230.		183,70
12/03/2020	5317	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1245 do empenho 1230.	183,70	
12/03/2020	5317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1245 do empenho 1230.	183,70	
12/03/2020	5317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1245 do empenho 1230.		183,70
12/03/2020	5317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1245 do empenho 1230.	183,70	
12/03/2020	5317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1245 do empenho 1230.		183,70
12/03/2020	5318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 1246 do empenho 1231.		1.313,00
12/03/2020	5318	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1246 do empenho 1231.	1.313,00	
12/03/2020	5318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1246 do empenho 1231.	1.313,00	
12/03/2020	5318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1246 do empenho 1231.		1.313,00
12/03/2020	5318	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1246 (núm. 1231) - .	1.313,00	
12/03/2020	5318	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1246 (núm. 1231) - .		1.313,00
12/03/2020	5318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1246 do empenho 1231.	1.313,00	
12/03/2020	5318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1246 do empenho 1231.		1.313,00
12/03/2020	5319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1247 do empenho 1232.		132,00
12/03/2020	5319	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1247 do empenho 1232.	132,00	
12/03/2020	5319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1247 do empenho 1232.	132,00	
12/03/2020	5319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1247 do empenho 1232.		132,00
12/03/2020	5319	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1247 (núm. 1232) - .	132,00	
12/03/2020	5319	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1247 (núm. 1232) - .		132,00
			A TRANSPORTAR:	19.305.801,05	19.305.801,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 338

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.305.801,05	19.305.801,05
12/03/2020	5319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1247 do empenho 1232.	132,00	
12/03/2020	5319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1247 do empenho 1232.		132,00
12/03/2020	5320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Liquidação 1248 do empenho 1233.		225,00
12/03/2020	5320	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1248 do empenho 1233.	225,00	
12/03/2020	5320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1248 do empenho 1233.	225,00	
12/03/2020	5320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1248 do empenho 1233.		225,00
12/03/2020	5320	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 1248 (núm. 1233) - .	225,00	
12/03/2020	5320	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 1248 (núm. 1233) - .		225,00
12/03/2020	5320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1248 do empenho 1233.	225,00	
12/03/2020	5320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1248 do empenho 1233.		225,00
12/03/2020	5321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 1249 do empenho 1234.		749,00
12/03/2020	5321	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1249 do empenho 1234.	749,00	
12/03/2020	5321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1249 do empenho 1234.	749,00	
12/03/2020	5321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1249 do empenho 1234.		749,00
12/03/2020	5321	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1249 (núm. 1234) - .	749,00	
12/03/2020	5321	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1249 (núm. 1234) - .		749,00
12/03/2020	5321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1249 do empenho 1234.	749,00	
12/03/2020	5321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1249 do empenho 1234.		749,00
12/03/2020	5322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 AUTO ACESSORIOS JOACABA LTDA.	Liquidação 1250 do empenho 1235.		150,52
12/03/2020	5322	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1250 do empenho 1235.	150,52	
12/03/2020	5322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1250 do empenho 1235.	150,52	
12/03/2020	5322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1250 do empenho 1235.		150,52
12/03/2020	5322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1250 do empenho 1235.	150,52	
12/03/2020	5322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1250 do empenho 1235.		150,52
12/03/2020	5323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1251 do empenho 1236.		30,00
12/03/2020	5323	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1251 do empenho 1236.	30,00	
12/03/2020	5323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1251 do empenho 1236.	30,00	
			A TRANSPORTAR:	19.310.340,61	19.310.310,61



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 339

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.310.340,61	19.310.310,61
12/03/2020	5323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1251 do empenho 1236.		30,00
12/03/2020	5323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1251 do empenho 1236.	30,00	
12/03/2020	5323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1251 do empenho 1236.		30,00
12/03/2020	5324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1252 do empenho 1237.		431,00
12/03/2020	5324	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1252 do empenho 1237.	431,00	
12/03/2020	5324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1252 do empenho 1237.	431,00	
12/03/2020	5324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1252 do empenho 1237.		431,00
12/03/2020	5324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1252 do empenho 1237.	431,00	
12/03/2020	5324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1252 do empenho 1237.		431,00
12/03/2020	5325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1253 do empenho 1238.		1.214,40
12/03/2020	5325	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1253 do empenho 1238.	1.214,40	
12/03/2020	5325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1253 do empenho 1238.	1.214,40	
12/03/2020	5325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1253 do empenho 1238.		1.214,40
12/03/2020	5325	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1253 (núm. 1238) - .	1.214,40	
12/03/2020	5325	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1253 (núm. 1238) - .		1.214,40
12/03/2020	5325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1253 do empenho 1238.	1.214,40	
12/03/2020	5325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1253 do empenho 1238.		1.214,40
12/03/2020	5326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1254 do empenho 1239.		975,00
12/03/2020	5326	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1254 do empenho 1239.	975,00	
12/03/2020	5326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1254 do empenho 1239.	975,00	
12/03/2020	5326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1254 do empenho 1239.		975,00
12/03/2020	5326	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1254 (núm. 1239) - .	975,00	
12/03/2020	5326	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1254 (núm. 1239) - .		975,00
12/03/2020	5326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1254 do empenho 1239.	975,00	
A TRANSPORTAR:				19.320.421,21	19.319.446,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 340

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.320.421,21	19.319.446,21
12/03/2020	5326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1254 do empenho 1239.		975,00
12/03/2020	5327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1257 do empenho 1242.		590,00
12/03/2020	5327	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1257 do empenho 1242.	590,00	
12/03/2020	5327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1257 do empenho 1242.	590,00	
12/03/2020	5327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1257 do empenho 1242.		590,00
12/03/2020	5327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1257 do empenho 1242.	590,00	
12/03/2020	5327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1257 do empenho 1242.		590,00
12/03/2020	5328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 1265 do empenho 1250.		589,90
12/03/2020	5328	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 1265 do empenho 1250.	589,90	
12/03/2020	5328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1265 do empenho 1250.	589,90	
12/03/2020	5328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1265 do empenho 1250.		589,90
12/03/2020	5328	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1265 (núm. 1250) - .	589,90	
12/03/2020	5328	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1265 (núm. 1250) - .		589,90
12/03/2020	5328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1265 do empenho 1250.	589,90	
12/03/2020	5328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1265 do empenho 1250.		589,90
12/03/2020	5329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Liquidação 1266 do empenho 1251.		5.090,00
12/03/2020	5329	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1266 do empenho 1251.	5.090,00	
12/03/2020	5329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1266 do empenho 1251.	5.090,00	
12/03/2020	5329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1266 do empenho 1251.		5.090,00
12/03/2020	5329	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 1266 (núm. 1251) - .	5.090,00	
12/03/2020	5329	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 1266 (núm. 1251) - .		5.090,00
12/03/2020	5329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1266 do empenho 1251.	5.090,00	
12/03/2020	5329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1266 do empenho 1251.		5.090,00
12/03/2020	5330	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 1292 do empenho 1281.	2.549,00	
12/03/2020	5330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	Liquidação 1292 do empenho 1281.		2.549,00
12/03/2020	5330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1292 do empenho 1281.	2.549,00	
12/03/2020	5330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1292 do empenho 1281.		2.549,00
			A TRANSPORTAR:	19.350.008,81	19.350.008,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 341

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.350.008,81	19.350.008,81
12/03/2020	5330	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 1292 (núm. 1281) - .	2.549,00	
12/03/2020	5330	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 1292 (núm. 1281) - .		2.549,00
12/03/2020	5330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1292 do empenho 1281.	2.549,00	
12/03/2020	5330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1292 do empenho 1281.		2.549,00
12/03/2020	5331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1302 do empenho 1291.		9.748,90
12/03/2020	5331	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1302 do empenho 1291.	9.748,90	
12/03/2020	5331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1302 do empenho 1291.	9.748,90	
12/03/2020	5331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1302 do empenho 1291.		9.748,90
12/03/2020	5331	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1302 (núm. 1291) - .	9.748,90	
12/03/2020	5331	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1302 (núm. 1291) - .		9.748,90
12/03/2020	5331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1302 do empenho 1291.	9.748,90	
12/03/2020	5331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1302 do empenho 1291.		9.748,90
12/03/2020	5332	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1309 do empenho 1298.	5.148,37	
12/03/2020	5332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1309 do empenho 1298.		5.148,37
12/03/2020	5332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1309 do empenho 1298.	5.148,37	
12/03/2020	5332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1309 do empenho 1298.		5.148,37
12/03/2020	5333	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Liquidação 1310 do empenho 1299.		130,67
12/03/2020	5333	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 1310 do empenho 1299.	130,67	
12/03/2020	5333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1310 do empenho 1299.	130,67	
12/03/2020	5333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1310 do empenho 1299.		130,67
12/03/2020	5333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1310 do empenho 1299.	130,67	
12/03/2020	5333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1310 do empenho 1299.		130,67
12/03/2020	5334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 1347 do empenho 65.		1.528,35
12/03/2020	5334	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1347 do empenho 65.	1.528,35	
12/03/2020	5334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1347 do empenho 65.	1.528,35	
12/03/2020	5334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1347 do empenho 65.		1.528,35
			A TRANSPORTAR:	19.407.847,86	19.407.847,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 342

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.407.847,86	19.407.847,86
12/03/2020	5334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1347 do empenho 65.	1.528,35	
12/03/2020	5334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1347 do empenho 65.		1.528,35
12/03/2020	5335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB .		7.676,69
12/03/2020	5335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 996.	7.676,69	
12/03/2020	5335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 996.	7.676,69	
12/03/2020	5335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 996.		7.676,69
12/03/2020	5335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB .	7.676,69	
12/03/2020	5335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB .		7.676,69
12/03/2020	5336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB .		6.237,90
12/03/2020	5336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 1109.	6.237,90	
12/03/2020	5336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 1109.	6.237,90	
12/03/2020	5336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 1109.		6.237,90
12/03/2020	5336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB .	6.237,90	
12/03/2020	5336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB .		6.237,90
12/03/2020	5337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB .		257,68
12/03/2020	5337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 1047.	257,68	
12/03/2020	5337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 1047.	257,68	
12/03/2020	5337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 1047.		257,68
12/03/2020	5337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB .	257,68	
12/03/2020	5337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB .		257,68
12/03/2020	5338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB .		307,19
12/03/2020	5338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 1048.	307,19	
12/03/2020	5338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 1048.	307,19	
12/03/2020	5338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 1048.		307,19
12/03/2020	5338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB .	307,19	
12/03/2020	5338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB .		307,19
12/03/2020	5339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB .		6.700,00
			A TRANSPORTAR:	19.452.814,59	19.459.514,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 343

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.452.814,59	19.459.514,59
12/03/2020	5339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SO LUZ	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 1036.	6.700,00	
		COMERCIO DE MATERIAIS			
		ELETRICOS E HIDRAULIC			
12/03/2020	5339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 1036.	6.700,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2020	5339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 1036.		6.700,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/03/2020	5339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB .	6.700,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/03/2020	5339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB .		6.700,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/03/2020	5340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB .		488,00
		- CTA. MOVIMENTO			
12/03/2020	5340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 701.	488,00	
		MECANICA CAPINZAL LTDA			
12/03/2020	5340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 701.	488,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2020	5340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 701.		488,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/03/2020	5340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB .	488,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/03/2020	5340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB .		488,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/03/2020	5341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB .		453,00
		- CTA. MOVIMENTO			
12/03/2020	5341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 702.	453,00	
		MECANICA CAPINZAL LTDA			
12/03/2020	5341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 702.	453,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2020	5341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 702.		453,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/03/2020	5341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB .	453,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/03/2020	5341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB .		453,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/03/2020	5342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB .		3.332,60
		- CTA. MOVIMENTO			
12/03/2020	5342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 703.	3.332,60	
		MECANICA CAPINZAL LTDA			
12/03/2020	5342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 703.	3.332,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2020	5342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 703.		3.332,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/03/2020	5342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB .	3.332,60	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/03/2020	5342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB .		3.332,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/03/2020	5343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB .		2.039,05
		- CTA. MOVIMENTO			
12/03/2020	5343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 704.	2.039,05	
		MECANICA CAPINZAL LTDA			
12/03/2020	5343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 704.	2.039,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2020	5343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 704.		2.039,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/03/2020	5343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB .	2.039,05	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	19.491.852,54	19.489.813,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 344

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.491.852,54	19.489.813,49
12/03/2020	5343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB .		2.039,05
12/03/2020	5344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB .		39.757,14
12/03/2020	5344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 917.	39.757,14	
12/03/2020	5344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 917.	39.757,14	
12/03/2020	5344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 917.		39.757,14
12/03/2020	5344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB .	39.757,14	
12/03/2020	5344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB .		39.757,14
12/03/2020	5345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB .		31.666,73
12/03/2020	5345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 918.	31.666,73	
12/03/2020	5345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 918.	31.666,73	
12/03/2020	5345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 918.		31.666,73
12/03/2020	5345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB .	31.666,73	
12/03/2020	5345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB .		31.666,73
12/03/2020	5346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB .		7.740,00
12/03/2020	5346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 F. VACHILESKI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 801.	7.740,00	
12/03/2020	5346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 801.	7.740,00	
12/03/2020	5346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 801.		7.740,00
12/03/2020	5346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB .	7.740,00	
12/03/2020	5346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB .		7.740,00
12/03/2020	5347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB .		6.170,00
12/03/2020	5347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 F. VACHILESKI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 839.	6.170,00	
12/03/2020	5347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 839.	6.170,00	
12/03/2020	5347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 839.		6.170,00
12/03/2020	5347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB .	6.170,00	
12/03/2020	5347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB .		6.170,00
12/03/2020	5348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB .		5.205,99
12/03/2020	5348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 1108.	5.205,99	
12/03/2020	5348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 1108.	5.205,99	
A TRANSPORTAR:				19.758.266,13	19.753.060,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 345

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.758.266,13	19.753.060,14
12/03/2020	5348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 1108.		5.205,99
12/03/2020	5348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB .	5.205,99	
12/03/2020	5348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB .		5.205,99
12/03/2020	5349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB .		163,35
12/03/2020	5349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 1110.	163,35	
12/03/2020	5349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 1110.	163,35	
12/03/2020	5349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 1110.		163,35
12/03/2020	5349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB .	163,35	
12/03/2020	5349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB .		163,35
12/03/2020	5350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB .		1.760,83
12/03/2020	5350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 1021.	1.760,83	
12/03/2020	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 1021.	1.760,83	
12/03/2020	5350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 1021.		1.760,83
12/03/2020	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB .	1.760,83	
12/03/2020	5350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB .		1.760,83
12/03/2020	5351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB .		14.362,67
12/03/2020	5351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 1022.	14.362,67	
12/03/2020	5351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 1022.	14.362,67	
12/03/2020	5351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 1022.		14.362,67
12/03/2020	5351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB .	14.362,67	
12/03/2020	5351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB .		14.362,67
12/03/2020	5352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB .		2.267,32
12/03/2020	5352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 857.	2.267,32	
12/03/2020	5352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 857.	2.267,32	
12/03/2020	5352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 857.		2.267,32
12/03/2020	5352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB .	2.267,32	
12/03/2020	5352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB .		2.267,32
			A TRANSPORTAR:	19.819.134,63	19.819.134,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 346

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.819.134,63	19.819.134,63
12/03/2020	5353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB .		1.080,04
12/03/2020	5353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 858.	1.080,04	
12/03/2020	5353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 858.	1.080,04	
12/03/2020	5353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 858.		1.080,04
12/03/2020	5353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB .	1.080,04	
12/03/2020	5353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB .		1.080,04
12/03/2020	5354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB .		673,75
12/03/2020	5354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 859.	673,75	
12/03/2020	5354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 859.	673,75	
12/03/2020	5354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 859.		673,75
12/03/2020	5354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB .	673,75	
12/03/2020	5354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB .		673,75
12/03/2020	5355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB .		350,06
12/03/2020	5355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 860.	350,06	
12/03/2020	5355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 860.	350,06	
12/03/2020	5355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 860.		350,06
12/03/2020	5355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB .	350,06	
12/03/2020	5355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB .		350,06
12/03/2020	5356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB .		1.367,00
12/03/2020	5356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 861.	1.367,00	
12/03/2020	5356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 861.	1.367,00	
12/03/2020	5356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 861.		1.367,00
12/03/2020	5356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB .	1.367,00	
12/03/2020	5356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB .		1.367,00
12/03/2020	5357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB .		640,03
12/03/2020	5357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 862.	640,03	
12/03/2020	5357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 862.	640,03	
12/03/2020	5357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 862.		640,03
12/03/2020	5357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB .	640,03	
A TRANSPORTAR:				19.831.467,27	19.830.827,24



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 347

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.831.467,27	19.830.827,24
12/03/2020	5357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB .		640,03
12/03/2020	5358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB .		1.552,00
12/03/2020	5358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 767.	1.552,00	
12/03/2020	5358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 767.	1.552,00	
12/03/2020	5358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 767.		1.552,00
12/03/2020	5358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB .	1.552,00	
12/03/2020	5358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB .		1.552,00
12/03/2020	5359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB .		1.755,00
12/03/2020	5359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 768.	1.755,00	
12/03/2020	5359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 768.	1.755,00	
12/03/2020	5359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 768.		1.755,00
12/03/2020	5359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB .	1.755,00	
12/03/2020	5359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB .		1.755,00
12/03/2020	5360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB .		1.035,00
12/03/2020	5360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 769.	1.035,00	
12/03/2020	5360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 769.	1.035,00	
12/03/2020	5360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 769.		1.035,00
12/03/2020	5360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB .	1.035,00	
12/03/2020	5360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB .		1.035,00
12/03/2020	5361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB .		966,50
12/03/2020	5361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 770.	966,50	
12/03/2020	5361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 770.	966,50	
12/03/2020	5361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 770.		966,50
12/03/2020	5361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB .	966,50	
12/03/2020	5361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB .		966,50
12/03/2020	5362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB .		760,00
12/03/2020	5362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 771.	760,00	
12/03/2020	5362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 771.	760,00	

A TRANSPORTAR: 19.848.912,77 19.848.152,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 348

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.848.912,77	19.848.152,77
12/03/2020	5362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 771.		760,00
12/03/2020	5362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB .	760,00	
12/03/2020	5362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB .		760,00
12/03/2020	5363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB .		546,00
12/03/2020	5363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 772.	546,00	
12/03/2020	5363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 772.	546,00	
12/03/2020	5363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 772.		546,00
12/03/2020	5363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB .	546,00	
12/03/2020	5363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB .		546,00
12/03/2020	5364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB .		813,00
12/03/2020	5364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 890.	813,00	
12/03/2020	5364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 890.	813,00	
12/03/2020	5364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 890.		813,00
12/03/2020	5364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB .	813,00	
12/03/2020	5364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB .		813,00
12/03/2020	5365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB .		289,00
12/03/2020	5365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 891.	289,00	
12/03/2020	5365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 891.	289,00	
12/03/2020	5365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 891.		289,00
12/03/2020	5365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB .	289,00	
12/03/2020	5365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB .		289,00
12/03/2020	5366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB .		682,66
12/03/2020	5366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 1054.	682,66	
12/03/2020	5366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 1054.	682,66	
12/03/2020	5366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 1054.		682,66
12/03/2020	5366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB .	682,66	
12/03/2020	5366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB .		682,66
			A TRANSPORTAR:	19.856.664,75	19.856.664,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 349

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.856.664,75	19.856.664,75
12/03/2020	5367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB .		3.426,02
12/03/2020	5367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1055.	3.426,02	
12/03/2020	5367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1055.	3.426,02	
12/03/2020	5367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1055.		3.426,02
12/03/2020	5367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB .	3.426,02	
12/03/2020	5367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB .		3.426,02
12/03/2020	5368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB .		1.568,68
12/03/2020	5368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 1056.	1.568,68	
12/03/2020	5368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 1056.	1.568,68	
12/03/2020	5368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 1056.		1.568,68
12/03/2020	5368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB .	1.568,68	
12/03/2020	5368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB .		1.568,68
12/03/2020	5369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB .		890,99
12/03/2020	5369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 1057.	890,99	
12/03/2020	5369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 1057.	890,99	
12/03/2020	5369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 1057.		890,99
12/03/2020	5369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB .	890,99	
12/03/2020	5369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB .		890,99
12/03/2020	5370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB .		135,59
12/03/2020	5370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 1058.	135,59	
12/03/2020	5370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 1058.	135,59	
12/03/2020	5370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 1058.		135,59
12/03/2020	5370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB .	135,59	
12/03/2020	5370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB .		135,59
12/03/2020	5371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB .		4.219,11
12/03/2020	5371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1059.	4.219,11	
12/03/2020	5371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1059.	4.219,11	
			A TRANSPORTAR:	19.883.166,81	19.878.947,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 350

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.883.166,81	19.878.947,70
12/03/2020	5371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1059.		4.219,11
12/03/2020	5371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB .	4.219,11	
12/03/2020	5371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB .		4.219,11
12/03/2020	5372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB .		1.128,90
12/03/2020	5372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1060.	1.128,90	
12/03/2020	5372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1060.	1.128,90	
12/03/2020	5372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1060.		1.128,90
12/03/2020	5372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB .	1.128,90	
12/03/2020	5372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB .		1.128,90
12/03/2020	5373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB .		2.792,59
12/03/2020	5373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1061.	2.792,59	
12/03/2020	5373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1061.	2.792,59	
12/03/2020	5373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1061.		2.792,59
12/03/2020	5373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB .	2.792,59	
12/03/2020	5373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB .		2.792,59
12/03/2020	5374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB .		183,01
12/03/2020	5374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 1062.	183,01	
12/03/2020	5374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 1062.	183,01	
12/03/2020	5374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 1062.		183,01
12/03/2020	5374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB .	183,01	
12/03/2020	5374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB .		183,01
12/03/2020	5375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB .		195,54
12/03/2020	5375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 1063.	195,54	
12/03/2020	5375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 1063.	195,54	
12/03/2020	5375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 1063.		195,54
12/03/2020	5375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB .	195,54	

A TRANSPORTAR: 19.900.286,04 19.900.090,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 351

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.900.286,04	19.900.090,50
12/03/2020	5375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB .		195,54
12/03/2020	5376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB .		113,80
12/03/2020	5376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 1064.	113,80	
12/03/2020	5376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 1064.	113,80	
12/03/2020	5376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 1064.		113,80
12/03/2020	5376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB .	113,80	
12/03/2020	5376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB .		113,80
12/03/2020	5377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB .		22.000,00
12/03/2020	5377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1000.	22.000,00	
12/03/2020	5377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1000.	22.000,00	
12/03/2020	5377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1000.		22.000,00
12/03/2020	5377	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1000.	22.000,00	
12/03/2020	5377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB .	22.000,00	
12/03/2020	5377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB .		22.000,00
12/03/2020	5377	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1000.		22.000,00
12/03/2020	5378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB .		270,00
12/03/2020	5378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MARLISA APARECIDA PADILHA	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 1114.	270,00	
12/03/2020	5378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 1114.	270,00	
12/03/2020	5378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 1114.		270,00
12/03/2020	5378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB .	270,00	
12/03/2020	5378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB .		270,00
12/03/2020	5379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB .		1.381,34
12/03/2020	5379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 652.	1.381,34	
12/03/2020	5379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 652.	1.381,34	
12/03/2020	5379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 652.		1.381,34
12/03/2020	5379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB .	1.381,34	
			A TRANSPORTAR:	19.993.581,46	19.992.200,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 352

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.993.581,46	19.992.200,12
12/03/2020	5379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB .		1.381,34
12/03/2020	5380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB .		860,00
12/03/2020	5380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDE CAR CAMINHOES LTDA.	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 674.	860,00	
12/03/2020	5380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 674.	860,00	
12/03/2020	5380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 674.		860,00
12/03/2020	5380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB .	860,00	
12/03/2020	5380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB .		860,00
12/03/2020	5381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB .		386,49
12/03/2020	5381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 1027.	386,49	
12/03/2020	5381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 1027.	386,49	
12/03/2020	5381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 1027.		386,49
12/03/2020	5381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB .	386,49	
12/03/2020	5381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB .		386,49
12/03/2020	5382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB .		519,60
12/03/2020	5382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 688.	519,60	
12/03/2020	5382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 688.	519,60	
12/03/2020	5382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 688.		519,60
12/03/2020	5382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB .	519,60	
12/03/2020	5382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB .		519,60
12/03/2020	5383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB .		73,15
12/03/2020	5383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 VIA VENETO PIZZARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 1037.	73,15	
12/03/2020	5383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 1037.	73,15	
12/03/2020	5383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 1037.		73,15
12/03/2020	5383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB .	73,15	
12/03/2020	5383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB .		73,15
12/03/2020	5384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB .		700,00
12/03/2020	5384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TALIA CORONETTI 03065404958	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1091.	700,00	
			A TRANSPORTAR:	19.999.799,18	19.999.799,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 353

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.999.799,18	19.999.799,18
12/03/2020	5384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1091.	700,00	
12/03/2020	5384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1091.		700,00
12/03/2020	5384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB .	700,00	
12/03/2020	5384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB .		700,00
12/03/2020	5385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB .		103,50
12/03/2020	5385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 669.	103,50	
12/03/2020	5385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 669.	103,50	
12/03/2020	5385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 669.		103,50
12/03/2020	5385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB .	103,50	
12/03/2020	5385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB .		103,50
12/03/2020	5386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB .		70,00
12/03/2020	5386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 1081.	70,00	
12/03/2020	5386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 1081.	70,00	
12/03/2020	5386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 1081.		70,00
12/03/2020	5386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB .	70,00	
12/03/2020	5386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB .		70,00
12/03/2020	5387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB .		490,00
12/03/2020	5387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 896.	490,00	
12/03/2020	5387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 896.	490,00	
12/03/2020	5387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 896.		490,00
12/03/2020	5387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB .	490,00	
12/03/2020	5387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB .		490,00
12/03/2020	5388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB .		9,40
12/03/2020	5388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 654.	9,40	
12/03/2020	5388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 654.	9,40	
12/03/2020	5388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 654.		9,40
12/03/2020	5388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB .	9,40	
			A TRANSPORTAR:	20.003.217,88	20.003.208,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 354

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.003.217,88	20.003.208,48
12/03/2020	5388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB .		9,40
12/03/2020	5389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB .		730,00
12/03/2020	5389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 483.	730,00	
12/03/2020	5389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 483.	730,00	
12/03/2020	5389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 483.		730,00
12/03/2020	5389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB .	730,00	
12/03/2020	5389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB .		730,00
12/03/2020	5390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB .		423,00
12/03/2020	5390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 1097.	423,00	
12/03/2020	5390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 1097.	423,00	
12/03/2020	5390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 1097.		423,00
12/03/2020	5390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB .	423,00	
12/03/2020	5390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB .		423,00
12/03/2020	5391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB .		200,00
12/03/2020	5391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 897.	200,00	
12/03/2020	5391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 897.	200,00	
12/03/2020	5391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 897.		200,00
12/03/2020	5391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB .	200,00	
12/03/2020	5391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB .		200,00
12/03/2020	5392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB .		500,00
12/03/2020	5392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 1023.	500,00	
12/03/2020	5392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 1023.	500,00	
12/03/2020	5392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 1023.		500,00
12/03/2020	5392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB .	500,00	
12/03/2020	5392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB .		500,00
12/03/2020	5393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB .		268,80
12/03/2020	5393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 689.	268,80	
			A TRANSPORTAR:	20.009.045,68	20.009.045,68



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 355

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.009.045,68	20.009.045,68
12/03/2020	5393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 689.	268,80	
12/03/2020	5393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 689.		268,80
12/03/2020	5393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB .	268,80	
12/03/2020	5393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB .		268,80
12/03/2020	5394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB .		1.461,92
12/03/2020	5394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1096.	1.461,92	
12/03/2020	5394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1096.	1.461,92	
12/03/2020	5394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1096.		1.461,92
12/03/2020	5394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB .	1.461,92	
12/03/2020	5394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB .		1.461,92
12/03/2020	5395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB .		1.995,00
12/03/2020	5395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1111.	1.995,00	
12/03/2020	5395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1111.	1.995,00	
12/03/2020	5395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1111.		1.995,00
12/03/2020	5395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB .	1.995,00	
12/03/2020	5395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB .		1.995,00
12/03/2020	5396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB .		2.156,00
12/03/2020	5396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 1013.	2.156,00	
12/03/2020	5396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 1013.	2.156,00	
12/03/2020	5396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 1013.		2.156,00
12/03/2020	5396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB .	2.156,00	
12/03/2020	5396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB .		2.156,00
12/03/2020	5397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB .		2.983,68
12/03/2020	5397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 1073.	2.983,68	
12/03/2020	5397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 1073.	2.983,68	
12/03/2020	5397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 1073.		2.983,68
12/03/2020	5397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB .	2.983,68	
			A TRANSPORTAR:	20.035.373,08	20.032.389,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 356

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.035.373,08	20.032.389,40
12/03/2020	5397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB .		2.983,68
12/03/2020	5398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB .		4.990,00
12/03/2020	5398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MACHADO EVENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 1094.	4.990,00	
12/03/2020	5398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 1094.	4.990,00	
12/03/2020	5398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 1094.		4.990,00
12/03/2020	5398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB .	4.990,00	
12/03/2020	5398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB .		4.990,00
12/03/2020	5399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB .		4.902,40
12/03/2020	5399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 1095.	4.902,40	
12/03/2020	5399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 1095.	4.902,40	
12/03/2020	5399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 1095.		4.902,40
12/03/2020	5399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB .	4.902,40	
12/03/2020	5399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB .		4.902,40
12/03/2020	5400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB .		3.609,00
12/03/2020	5400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1017.	3.609,00	
12/03/2020	5400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1017.	3.609,00	
12/03/2020	5400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1017.		3.609,00
12/03/2020	5400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB .	3.609,00	
12/03/2020	5400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB .		3.609,00
12/03/2020	5401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB .		823,96
12/03/2020	5401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 641.	823,96	
12/03/2020	5401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 641.	823,96	
12/03/2020	5401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 641.		823,96
12/03/2020	5401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB .	823,96	
12/03/2020	5401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB .		823,96
12/03/2020	5402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB .		3.458,64
12/03/2020	5402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 747.	3.458,64	
12/03/2020	5402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 747.	3.458,64	
			A TRANSPORTAR:	20.085.266,44	20.081.807,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 357

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.085.266,44	20.081.807,80
12/03/2020	5402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 747.		3.458,64
12/03/2020	5402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB .	3.458,64	
12/03/2020	5402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB .		3.458,64
12/03/2020	5403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB .		97,85
12/03/2020	5403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 512.	97,85	
12/03/2020	5403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 512.	97,85	
12/03/2020	5403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 512.		97,85
12/03/2020	5403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB .	97,85	
12/03/2020	5403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB .		97,85
12/03/2020	5404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB .		2.290,00
12/03/2020	5404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 560.	2.290,00	
12/03/2020	5404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 560.	2.290,00	
12/03/2020	5404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 560.		2.290,00
12/03/2020	5404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB .	2.290,00	
12/03/2020	5404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB .		2.290,00
12/03/2020	5405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB .		580,00
12/03/2020	5405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 648.	580,00	
12/03/2020	5405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 648.	580,00	
12/03/2020	5405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 648.		580,00
12/03/2020	5405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB .	580,00	
12/03/2020	5405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB .		580,00
12/03/2020	5406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB .		80,00
12/03/2020	5406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 745.	80,00	
12/03/2020	5406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 745.	80,00	
12/03/2020	5406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 745.		80,00
12/03/2020	5406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB .	80,00	
12/03/2020	5406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB .		80,00
12/03/2020	5407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB .		78,26
			A TRANSPORTAR:	20.097.868,63	20.097.946,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 358

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.097.868,63	20.097.946,89
12/03/2020	5407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 751.	78,26	
12/03/2020	5407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 751.	78,26	
12/03/2020	5407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 751.		78,26
12/03/2020	5407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB .	78,26	
12/03/2020	5407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB .		78,26
12/03/2020	5408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB .		1.718,00
12/03/2020	5408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 752.	1.718,00	
12/03/2020	5408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 752.	1.718,00	
12/03/2020	5408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 752.		1.718,00
12/03/2020	5408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB .	1.718,00	
12/03/2020	5408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB .		1.718,00
12/03/2020	5409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB .		106,63
12/03/2020	5409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 753.	106,63	
12/03/2020	5409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 753.	106,63	
12/03/2020	5409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 753.		106,63
12/03/2020	5409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB .	106,63	
12/03/2020	5409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB .		106,63
12/03/2020	5410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB .		2.310,00
12/03/2020	5410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 754.	2.310,00	
12/03/2020	5410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 754.	2.310,00	
12/03/2020	5410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 754.		2.310,00
12/03/2020	5410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB .	2.310,00	
12/03/2020	5410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB .		2.310,00
12/03/2020	5411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB .		490,00
12/03/2020	5411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADELIR SCHROEDER	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 1051.	490,00	
12/03/2020	5411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 1051.	490,00	
12/03/2020	5411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 1051.		490,00
12/03/2020	5411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB .	490,00	
			A TRANSPORTAR:	20.111.977,30	20.111.487,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 359

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.111.977,30	20.111.487,30
12/03/2020	5411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB .		490,00
12/03/2020	5412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB .		88,60
12/03/2020	5412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 923.	88,60	
12/03/2020	5412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 923.	88,60	
12/03/2020	5412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 923.		88,60
12/03/2020	5412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB .	88,60	
12/03/2020	5412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB .		88,60
12/03/2020	5413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB .		39,60
12/03/2020	5413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 924.	39,60	
12/03/2020	5413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 924.	39,60	
12/03/2020	5413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 924.		39,60
12/03/2020	5413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB .	39,60	
12/03/2020	5413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB .		39,60
12/03/2020	5414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB .		9,30
12/03/2020	5414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 925.	9,30	
12/03/2020	5414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 925.	9,30	
12/03/2020	5414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 925.		9,30
12/03/2020	5414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB .	9,30	
12/03/2020	5414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB .		9,30
12/03/2020	5415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB .		39,60
12/03/2020	5415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 926.	39,60	
12/03/2020	5415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 926.	39,60	
12/03/2020	5415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 926.		39,60
12/03/2020	5415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB .	39,60	
12/03/2020	5415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB .		39,60
12/03/2020	5416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB .		267,60
			A TRANSPORTAR:	20.112.508,60	20.112.776,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 360

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.112.508,60	20.112.776,20
12/03/2020	5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 927.	267,60	
12/03/2020	5416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 927.	267,60	
12/03/2020	5416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 927.		267,60
12/03/2020	5416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB .	267,60	
12/03/2020	5416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB .		267,60
12/03/2020	5417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB .		217,80
12/03/2020	5417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 928.	217,80	
12/03/2020	5417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 928.	217,80	
12/03/2020	5417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 928.		217,80
12/03/2020	5417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB .	217,80	
12/03/2020	5417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB .		217,80
12/03/2020	5418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB .		737,65
12/03/2020	5418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 1034.	737,65	
12/03/2020	5418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 1034.	737,65	
12/03/2020	5418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 1034.		737,65
12/03/2020	5418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB .	737,65	
12/03/2020	5418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB .		737,65
12/03/2020	5419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB .		396,00
12/03/2020	5419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 1035.	396,00	
12/03/2020	5419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 1035.	396,00	
12/03/2020	5419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 1035.		396,00
12/03/2020	5419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB .	396,00	
12/03/2020	5419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB .		396,00
12/03/2020	5420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB .		330,20
12/03/2020	5420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 960.	330,20	
12/03/2020	5420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 960.	330,20	
12/03/2020	5420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 960.		330,20
			A TRANSPORTAR:	20.118.026,15	20.118.026,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 361

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.118.026,15	20.118.026,15
12/03/2020	5420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB .	330,20	
12/03/2020	5420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB .		330,20
12/03/2020	5421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB .		237,60
12/03/2020	5421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 961.	237,60	
12/03/2020	5421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 961.	237,60	
12/03/2020	5421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 961.		237,60
12/03/2020	5421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB .	237,60	
12/03/2020	5421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB .		237,60
12/03/2020	5422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB .		59,40
12/03/2020	5422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 962.	59,40	
12/03/2020	5422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 962.	59,40	
12/03/2020	5422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 962.		59,40
12/03/2020	5422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB .	59,40	
12/03/2020	5422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB .		59,40
12/03/2020	5423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB .		274,95
12/03/2020	5423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 963.	274,95	
12/03/2020	5423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 963.	274,95	
12/03/2020	5423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 963.		274,95
12/03/2020	5423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB .	274,95	
12/03/2020	5423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB .		274,95
12/03/2020	5424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB .		79,20
12/03/2020	5424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 964.	79,20	
12/03/2020	5424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 964.	79,20	
12/03/2020	5424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 964.		79,20
12/03/2020	5424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB .	79,20	
12/03/2020	5424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB .		79,20
			A TRANSPORTAR:	20.120.309,80	20.120.309,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 362

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.120.309,80	20.120.309,80
12/03/2020	5425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB .		212,25
12/03/2020	5425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 965.	212,25	
12/03/2020	5425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 965.	212,25	
12/03/2020	5425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 965.		212,25
12/03/2020	5425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB .	212,25	
12/03/2020	5425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB .		212,25
12/03/2020	5426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB .		485,10
12/03/2020	5426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 966.	485,10	
12/03/2020	5426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 966.	485,10	
12/03/2020	5426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 966.		485,10
12/03/2020	5426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB .	485,10	
12/03/2020	5426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB .		485,10
12/03/2020	5427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB .		2.259,60
12/03/2020	5427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 1040.	2.259,60	
12/03/2020	5427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 1040.	2.259,60	
12/03/2020	5427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 1040.		2.259,60
12/03/2020	5427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB .	2.259,60	
12/03/2020	5427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB .		2.259,60
12/03/2020	5428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB .		180,00
12/03/2020	5428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 1041.	180,00	
12/03/2020	5428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 1041.	180,00	
12/03/2020	5428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 1041.		180,00
12/03/2020	5428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB .	180,00	
12/03/2020	5428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB .		180,00
12/03/2020	5429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB .		111,01
12/03/2020	5429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 1042.	111,01	
12/03/2020	5429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 1042.	111,01	
			A TRANSPORTAR:	20.129.942,67	20.129.831,66



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 363

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.129.942,67	20.129.831,66
12/03/2020	5429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 1042.		111,01
12/03/2020	5429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB .	111,01	
12/03/2020	5429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB .		111,01
12/03/2020	5430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB .		59,00
12/03/2020	5430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1043.	59,00	
12/03/2020	5430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1043.	59,00	
12/03/2020	5430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1043.		59,00
12/03/2020	5430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB .	59,00	
12/03/2020	5430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB .		59,00
12/03/2020	5431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB .		259,00
12/03/2020	5431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 1044.	259,00	
12/03/2020	5431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 1044.	259,00	
12/03/2020	5431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 1044.		259,00
12/03/2020	5431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB .	259,00	
12/03/2020	5431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB .		259,00
12/03/2020	5432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB .		65,00
12/03/2020	5432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 718.	65,00	
12/03/2020	5432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 718.	65,00	
12/03/2020	5432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 718.		65,00
12/03/2020	5432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB .	65,00	
12/03/2020	5432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB .		65,00
12/03/2020	5433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB .		359,40
12/03/2020	5433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 719.	359,40	
12/03/2020	5433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 719.	359,40	
12/03/2020	5433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 719.		359,40
12/03/2020	5433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB .	359,40	

A TRANSPORTAR: 20.132.280,88 20.131.921,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 364

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.132.280,88	20.131.921,48
12/03/2020	5433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB .		359,40
12/03/2020	5434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB .		378,70
12/03/2020	5434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 720.	378,70	
12/03/2020	5434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 720.	378,70	
12/03/2020	5434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 720.		378,70
12/03/2020	5434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB .	378,70	
12/03/2020	5434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB .		378,70
12/03/2020	5435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB .		302,00
12/03/2020	5435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 721.	302,00	
12/03/2020	5435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 721.	302,00	
12/03/2020	5435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 721.		302,00
12/03/2020	5435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB .	302,00	
12/03/2020	5435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB .		302,00
12/03/2020	5436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB .		490,00
12/03/2020	5436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 953.	490,00	
12/03/2020	5436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 953.	490,00	
12/03/2020	5436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 953.		490,00
12/03/2020	5436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB .	490,00	
12/03/2020	5436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB .		490,00
12/03/2020	5437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB .		99,00
12/03/2020	5437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 954.	99,00	
12/03/2020	5437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 954.	99,00	
12/03/2020	5437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 954.		99,00
12/03/2020	5437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB .	99,00	
12/03/2020	5437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB .		99,00
12/03/2020	5438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB .		68,16
			A TRANSPORTAR:	20.136.089,98	20.136.158,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 365

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.136.089,98	20.136.158,14
12/03/2020	5438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 1045.	68,16	
12/03/2020	5438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 1045.	68,16	
12/03/2020	5438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 1045.		68,16
12/03/2020	5438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB .	68,16	
12/03/2020	5438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB .		68,16
12/03/2020	5439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB .		84,71
12/03/2020	5439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 1046.	84,71	
12/03/2020	5439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 1046.	84,71	
12/03/2020	5439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 1046.		84,71
12/03/2020	5439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB .	84,71	
12/03/2020	5439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB .		84,71
12/03/2020	5440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB .		180,02
12/03/2020	5440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 1077.	180,02	
12/03/2020	5440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 1077.	180,02	
12/03/2020	5440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 1077.		180,02
12/03/2020	5440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB .	180,02	
12/03/2020	5440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB .		180,02
12/03/2020	5441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB .		131,65
12/03/2020	5441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1052.	131,65	
12/03/2020	5441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1052.	131,65	
12/03/2020	5441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1052.		131,65
12/03/2020	5441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB .	131,65	
12/03/2020	5441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB .		131,65
12/03/2020	5442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB .		62,26
12/03/2020	5442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 1053.	62,26	
12/03/2020	5442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 1053.	62,26	
12/03/2020	5442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 1053.		62,26
			A TRANSPORTAR:	20.137.608,12	20.137.608,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 366

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.137.608,12	20.137.608,12
12/03/2020	5442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB .	62,26	
12/03/2020	5442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB .		62,26
12/03/2020	5443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB .		129,25
12/03/2020	5443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 1075.	129,25	
12/03/2020	5443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 1075.	129,25	
12/03/2020	5443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 1075.		129,25
12/03/2020	5443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB .	129,25	
12/03/2020	5443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB .		129,25
12/03/2020	5444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB .		72,69
12/03/2020	5444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1076.	72,69	
12/03/2020	5444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1076.	72,69	
12/03/2020	5444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1076.		72,69
12/03/2020	5444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB .	72,69	
12/03/2020	5444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB .		72,69
12/03/2020	5445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB .		211,74
12/03/2020	5445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 629.	211,74	
12/03/2020	5445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 629.	211,74	
12/03/2020	5445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 629.		211,74
12/03/2020	5445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB .	211,74	
12/03/2020	5445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB .		211,74
12/03/2020	5446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB .		301,60
12/03/2020	5446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 630.	301,60	
12/03/2020	5446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 630.	301,60	
12/03/2020	5446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 630.		301,60
12/03/2020	5446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB .	301,60	
12/03/2020	5446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB .		301,60
12/03/2020	5447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB .		126,36
			A TRANSPORTAR:	20.139.816,22	20.139.942,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 367

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.139.816,22	20.139.942,58
12/03/2020	5447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 664.	126,36	
12/03/2020	5447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 664.	126,36	
12/03/2020	5447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 664.		126,36
12/03/2020	5447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB .	126,36	
12/03/2020	5447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB .		126,36
12/03/2020	5448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB .		91,00
12/03/2020	5448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 765.	91,00	
12/03/2020	5448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 765.	91,00	
12/03/2020	5448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 765.		91,00
12/03/2020	5448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB .	91,00	
12/03/2020	5448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB .		91,00
TOTAL DO DIA:				2.706.147,08	2.706.147,08
13/03/2020	5449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1906 (lote 323) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,78	
13/03/2020	5449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1905 (lote 323) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,74	
13/03/2020	5449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1904 (lote 323) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,44	
13/03/2020	5449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1902 (lote 323) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49,65	
13/03/2020	5449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1903 (lote 323) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	119,17	
13/03/2020	5449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1901 (lote 323) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,79	
13/03/2020	5449	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1901 (lote 323) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,79
13/03/2020	5449	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1903 (lote 323) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		119,17
13/03/2020	5449	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1902 (lote 323) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49,65
13/03/2020	5449	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1904 (lote 323) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,44
A TRANSPORTAR:				20.140.669,87	20.140.667,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 368

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.140.669,87	20.140.667,35
13/03/2020	5449	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1906 (lote 323) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,78
13/03/2020	5449	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1905 (lote 323) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,74
13/03/2020	5449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1904 (lote 323) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,44	
13/03/2020	5449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1906 (lote 323) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,78	
13/03/2020	5449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1905 (lote 323) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,74	
13/03/2020	5449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1902 (lote 323) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49,65	
13/03/2020	5449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1901 (lote 323) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,79	
13/03/2020	5449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1903 (lote 323) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	119,17	
13/03/2020	5449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1903 (lote 323) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		119,17
13/03/2020	5449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1902 (lote 323) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49,65
13/03/2020	5449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1901 (lote 323) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,79
13/03/2020	5449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1906 (lote 323) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,78
13/03/2020	5449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1905 (lote 323) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,74
13/03/2020	5449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1904 (lote 323) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,44
13/03/2020	5449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1906 (lote 323) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,78	
13/03/2020	5449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1903 (lote 323) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	119,17	
13/03/2020	5449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1902 (lote 323) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49,65	
13/03/2020	5449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1901 (lote 323) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,79	
			A TRANSPORTAR:	20.141.071,83	20.140.871,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 369

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.141.071,83	20.140.871,44
13/03/2020	5449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1904 (lote 323) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,44	
13/03/2020	5449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1905 (lote 323) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,74	
13/03/2020	5449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1906 (lote 323) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,78
13/03/2020	5449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1904 (lote 323) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,44
13/03/2020	5449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1902 (lote 323) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49,65
13/03/2020	5449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1905 (lote 323) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,74
13/03/2020	5449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1903 (lote 323) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		119,17
13/03/2020	5449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1901 (lote 323) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,79
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1967 (lote 326) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.093,80	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1976 (lote 326) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,40	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1968 (lote 326) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	840,00	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1966 (lote 326) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	455,74	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1965 (lote 326) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	273,44	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1974 (lote 326) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,59	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1973 (lote 326) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.845,90	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1970 (lote 326) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.360,00	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1969 (lote 326) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.400,00	
			A TRANSPORTAR:	20.152.344,88	20.141.073,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 370

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.152.344,88	20.141.073,01
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1963 (lote 326) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.108,27	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1988 (lote 326) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	10,38	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1987 (lote 326) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,22	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1986 (lote 326) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	7,76	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1985 (lote 326) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1984 (lote 326) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	50,15	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1983 (lote 326) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1981 (lote 326) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,44	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1977 (lote 326) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.920,25	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1975 (lote 326) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,99	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1971 (lote 326) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	961,47	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1964 (lote 326) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.659,88	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1962 (lote 326) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	664,96	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1982 (lote 326) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	839,07	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1980 (lote 326) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	129,37	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1979 (lote 326) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	121,26	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1978 (lote 326) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	385,94	
13/03/2020	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1972 (lote 326) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.602,45	
13/03/2020	5450	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1963 (lote 326) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.108,27
A TRANSPORTAR:				20.165.454,33	20.142.181,28



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 371

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.165.454,33	20.142.181,28
13/03/2020	5450	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1964 (lote 326) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.659,88
13/03/2020	5450	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1962 (lote 326) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		664,96
13/03/2020	5450	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1978 (lote 326) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		385,94
13/03/2020	5450	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1967 (lote 326) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.093,80
13/03/2020	5450	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1966 (lote 326) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		455,74
13/03/2020	5450	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1965 (lote 326) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		273,44
13/03/2020	5450	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1979 (lote 326) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		121,26
13/03/2020	5450	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 1983 (lote 326) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
13/03/2020	5450	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 1987 (lote 326) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,22
13/03/2020	5450	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 1984 (lote 326) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		50,15
13/03/2020	5450	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 1988 (lote 326) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		10,38
13/03/2020	5450	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1970 (lote 326) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.360,00
13/03/2020	5450	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1968 (lote 326) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		840,00
13/03/2020	5450	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1969 (lote 326) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.400,00
13/03/2020	5450	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1973 (lote 326) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.845,90
13/03/2020	5450	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1972 (lote 326) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.602,45
13/03/2020	5450	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1971 (lote 326) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		961,47
13/03/2020	5450	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1977 (lote 326) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.920,25
			A TRANSPORTAR:	20.165.454,33	20.164.406,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 372

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.165.454,33	20.164.406,32
13/03/2020	5450	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1980 (lote 326) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		129,37
13/03/2020	5450	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1985 (lote 326) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
13/03/2020	5450	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1982 (lote 326) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		839,07
13/03/2020	5450	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1974 (lote 326) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,59
13/03/2020	5450	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1976 (lote 326) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,40
13/03/2020	5450	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1975 (lote 326) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,99
13/03/2020	5450	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1981 (lote 326) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,44
13/03/2020	5450	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1986 (lote 326) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		7,76
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1967 (lote 326) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.093,80	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1971 (lote 326) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	961,47	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1966 (lote 326) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	455,74	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1968 (lote 326) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	840,00	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1965 (lote 326) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	273,44	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1974 (lote 326) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,59	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1976 (lote 326) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,40	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1975 (lote 326) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,99	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1970 (lote 326) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.360,00	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1972 (lote 326) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.602,45	
			A TRANSPORTAR:	20.174.045,21	20.165.454,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 373

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.174.045,21	20.165.454,33
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1963 (lote 326) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.108,27	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1962 (lote 326) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	664,96	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1988 (lote 326) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	10,38	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1986 (lote 326) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	7,76	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1985 (lote 326) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1984 (lote 326) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	50,15	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1983 (lote 326) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1977 (lote 326) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.920,25	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1964 (lote 326) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.659,88	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1973 (lote 326) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.845,90	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1969 (lote 326) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.400,00	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1987 (lote 326) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,22	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1982 (lote 326) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	839,07	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1981 (lote 326) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,44	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1980 (lote 326) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	129,37	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1979 (lote 326) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	121,26	
13/03/2020	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1978 (lote 326) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	385,94	
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1964 (lote 326) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.659,88
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1963 (lote 326) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.108,27
A TRANSPORTAR:				20.189.835,65	20.169.222,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 374

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.189.835,65	20.169.222,48
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1962 (lote 326) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		664,96
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1967 (lote 326) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.093,80
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1966 (lote 326) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		455,74
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1965 (lote 326) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		273,44
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 1970 (lote 326) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.360,00
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 1969 (lote 326) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.400,00
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 1968 (lote 326) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		840,00
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1973 (lote 326) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.845,90
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1972 (lote 326) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.602,45
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1971 (lote 326) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		961,47
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1976 (lote 326) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,40
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1975 (lote 326) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,99
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1974 (lote 326) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,59
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1977 (lote 326) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.920,25
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1978 (lote 326) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		385,94
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1979 (lote 326) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		121,26
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1980 (lote 326) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		129,37
			A TRANSPORTAR:	20.189.835,65	20.188.281,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 375

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.189.835,65	20.188.281,04
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 1981 (lote 326) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,44
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1982 (lote 326) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		839,07
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 1983 (lote 326) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1984 (lote 326) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		50,15
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 1985 (lote 326) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 1986 (lote 326) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		7,76
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 1987 (lote 326) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,22
13/03/2020	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1988 (lote 326) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		10,38
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1976 (lote 326) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,40	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1973 (lote 326) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.845,90	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1968 (lote 326) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	840,00	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1966 (lote 326) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	455,74	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1967 (lote 326) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.093,80	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1965 (lote 326) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	273,44	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1975 (lote 326) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,99	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1974 (lote 326) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,59	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1971 (lote 326) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	961,47	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1969 (lote 326) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.400,00	
			A TRANSPORTAR:	20.198.709,98	20.189.835,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 376

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.198.709,98	20.189.835,65
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1970 (lote 326) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.360,00	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1972 (lote 326) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.602,45	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1988 (lote 326) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	10,38	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1987 (lote 326) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,22	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1986 (lote 326) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	7,76	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1985 (lote 326) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1984 (lote 326) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	50,15	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1983 (lote 326) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1982 (lote 326) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	839,07	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1981 (lote 326) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,44	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1978 (lote 326) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	385,94	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1977 (lote 326) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.920,25	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1964 (lote 326) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.659,88	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1963 (lote 326) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.108,27	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1962 (lote 326) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	664,96	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1980 (lote 326) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	129,37	
13/03/2020	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1979 (lote 326) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	121,26	
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1966 (lote 326) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		455,74
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1964 (lote 326) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.659,88
A TRANSPORTAR:				20.214.216,97	20.192.951,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 377

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.214.216,97	20.192.951,27
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1967 (lote 326) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.093,80
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1973 (lote 326) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.845,90
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1965 (lote 326) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		273,44
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1975 (lote 326) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,99
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1974 (lote 326) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,59
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1971 (lote 326) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		961,47
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1969 (lote 326) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.400,00
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1970 (lote 326) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.360,00
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1962 (lote 326) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		664,96
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1988 (lote 326) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		10,38
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1987 (lote 326) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,22
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1986 (lote 326) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		7,76
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1985 (lote 326) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1984 (lote 326) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		50,15
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1983 (lote 326) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1982 (lote 326) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		839,07
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1976 (lote 326) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,40
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1972 (lote 326) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.602,45
A TRANSPORTAR:				20.214.216,97	20.207.707,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 378

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.214.216,97	20.207.707,44
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1968 (lote 326) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		840,00
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1963 (lote 326) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.108,27
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1981 (lote 326) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,44
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1980 (lote 326) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		129,37
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1979 (lote 326) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		121,26
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1978 (lote 326) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		385,94
13/03/2020	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1977 (lote 326) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.920,25
13/03/2020	5450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1967 (lote 326) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.093,80	
13/03/2020	5450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1965 (lote 326) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	273,44	
13/03/2020	5450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1964 (lote 326) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.659,88	
13/03/2020	5450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1988 (lote 326) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	10,38	
13/03/2020	5450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1987 (lote 326) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,22	
13/03/2020	5450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1984 (lote 326) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	50,15	
13/03/2020	5450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1962 (lote 326) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	664,96	
13/03/2020	5450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1979 (lote 326) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	121,26	
13/03/2020	5450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1966 (lote 326) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	455,74	
13/03/2020	5450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1963 (lote 326) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.108,27	
13/03/2020	5450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1983 (lote 326) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
			A TRANSPORTAR:	20.221.234,27	20.214.216,97



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 379

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.221.234,27	20.214.216,97
13/03/2020	5450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1978 (lote 326) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	385,94	
13/03/2020	5450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1967 (lote 326) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.093,80
13/03/2020	5450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1963 (lote 326) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.108,27
13/03/2020	5450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1964 (lote 326) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.659,88
13/03/2020	5450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1965 (lote 326) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		273,44
13/03/2020	5450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1966 (lote 326) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		455,74
13/03/2020	5450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1988 (lote 326) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		10,38
13/03/2020	5450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1987 (lote 326) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,22
13/03/2020	5450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1984 (lote 326) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		50,15
13/03/2020	5450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1983 (lote 326) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
13/03/2020	5450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1962 (lote 326) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		664,96
13/03/2020	5450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1979 (lote 326) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		121,26
13/03/2020	5450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1978 (lote 326) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		385,94
13/03/2020	5451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1324 da despesa orçamentária 245.	1.995,58	
13/03/2020	5451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1324 da despesa orçamentária 245.		1.995,58
13/03/2020	5451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1324 da despesa orçamentária 245.	1.995,58	
13/03/2020	5451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1324 da despesa orçamentária 245.		1.995,58
13/03/2020	5452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1325 da despesa orçamentária 13.	3.311,18	
13/03/2020	5452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1325 da despesa orçamentária 13.		3.311,18
13/03/2020	5452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1325 da despesa orçamentária 13.	3.311,18	
			A TRANSPORTAR:	20.232.233,73	20.228.922,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 380

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.232.233,73	20.228.922,55
13/03/2020	5452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1325 da despesa orçamentária 13.		3.311,18
13/03/2020	5453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1326 da despesa orçamentária 53.	141,75	
13/03/2020	5453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1326 da despesa orçamentária 53.		141,75
13/03/2020	5453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1326 da despesa orçamentária 53.	141,75	
13/03/2020	5453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1326 da despesa orçamentária 53.		141,75
13/03/2020	5454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1327 da despesa orçamentária 53.	192,00	
13/03/2020	5454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1327 da despesa orçamentária 53.		192,00
13/03/2020	5454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1327 da despesa orçamentária 53.	192,00	
13/03/2020	5454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1327 da despesa orçamentária 53.		192,00
13/03/2020	5455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1328 da despesa orçamentária 13.	95,05	
13/03/2020	5455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1328 da despesa orçamentária 13.		95,05
13/03/2020	5455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1328 da despesa orçamentária 13.	95,05	
13/03/2020	5455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1328 da despesa orçamentária 13.		95,05
13/03/2020	5456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1329 da despesa orçamentária 149.	860,00	
13/03/2020	5456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1329 da despesa orçamentária 149.		860,00
13/03/2020	5456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1329 da despesa orçamentária 149.	860,00	
13/03/2020	5456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1329 da despesa orçamentária 149.		860,00
13/03/2020	5457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1330 da despesa orçamentária 122.	977,30	
13/03/2020	5457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1330 da despesa orçamentária 122.		977,30
13/03/2020	5457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1330 da despesa orçamentária 122.	977,30	
13/03/2020	5457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1330 da despesa orçamentária 122.		977,30
13/03/2020	5458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	Liquidação 1258 do empenho 1243.		19.431,38
13/03/2020	5458	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1258 do empenho 1243.	19.431,38	
13/03/2020	5458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1258 do empenho 1243.	19.431,38	
			A TRANSPORTAR:	20.275.628,69	20.256.197,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 381

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.275.628,69	20.256.197,31
13/03/2020	5458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1258 do empenho 1243.		19.431,38
13/03/2020	5458	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	Execução contratual do contrato 1258 (núm. 1243) - .	19.431,38	
13/03/2020	5458	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	Execução contratual do contrato 1258 (núm. 1243) - .		19.431,38
13/03/2020	5458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1258 do empenho 1243.	19.431,38	
13/03/2020	5458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1258 do empenho 1243.		19.431,38
13/03/2020	5459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1259 do empenho 1244.		123,53
13/03/2020	5459	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1259 do empenho 1244.	123,53	
13/03/2020	5459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1259 do empenho 1244.	123,53	
13/03/2020	5459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1259 do empenho 1244.		123,53
13/03/2020	5459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1259 do empenho 1244.	123,53	
13/03/2020	5459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1259 do empenho 1244.		123,53
13/03/2020	5460	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1260 do empenho 1245.	5,23	
13/03/2020	5460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 1260 do empenho 1245.		5,23
13/03/2020	5460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1260 do empenho 1245.	5,23	
13/03/2020	5460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1260 do empenho 1245.		5,23
13/03/2020	5460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1260 do empenho 1245.	5,23	
13/03/2020	5460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1260 do empenho 1245.		5,23
13/03/2020	5461	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1261 do empenho 1246.	3.151,43	
13/03/2020	5461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1261 do empenho 1246.		3.151,43
13/03/2020	5461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1261 do empenho 1246.	3.151,43	
13/03/2020	5461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1261 do empenho 1246.		3.151,43
13/03/2020	5462	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V. CT0412.619-82/2013	Liquidação 1262 do empenho 1247.		7.699,53
13/03/2020	5462	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C//INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 1262 do empenho 1247.	7.699,53	
13/03/2020	5462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1262 do empenho 1247.	7.699,53	
13/03/2020	5462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1262 do empenho 1247.		7.699,53
13/03/2020	5462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1262 do empenho 1247.	7.699,53	
			A TRANSPORTAR:	20.344.279,18	20.336.579,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 382

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.344.279,18	20.336.579,65
13/03/2020	5462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1262 do empenho 1247.		7.699,53
13/03/2020	5463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 1267 do empenho 1252.		134,00
13/03/2020	5463	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 1267 do empenho 1252.	134,00	
13/03/2020	5463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1267 do empenho 1252.	134,00	
13/03/2020	5463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1267 do empenho 1252.		134,00
13/03/2020	5463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1267 do empenho 1252.	134,00	
13/03/2020	5463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1267 do empenho 1252.		134,00
13/03/2020	5464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1269 do empenho 1254.		60,00
13/03/2020	5464	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1269 do empenho 1254.	60,00	
13/03/2020	5464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1269 do empenho 1254.	60,00	
13/03/2020	5464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1269 do empenho 1254.		60,00
13/03/2020	5464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1269 do empenho 1254.	60,00	
13/03/2020	5464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1269 do empenho 1254.		60,00
13/03/2020	5465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 1270 do empenho 1255.		2.303,41
13/03/2020	5465	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1270 do empenho 1255.	2.303,41	
13/03/2020	5465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1270 do empenho 1255.	2.303,41	
13/03/2020	5465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1270 do empenho 1255.		2.303,41
13/03/2020	5465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1270 do empenho 1255.	2.303,41	
13/03/2020	5465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1270 do empenho 1255.		2.303,41
13/03/2020	5466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME	Liquidação 1271 do empenho 1256.		1.320,00
13/03/2020	5466	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1271 do empenho 1256.	1.320,00	
13/03/2020	5466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1271 do empenho 1256.	1.320,00	
13/03/2020	5466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1271 do empenho 1256.		1.320,00
13/03/2020	5466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1271 do empenho 1256.	1.320,00	
13/03/2020	5466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1271 do empenho 1256.		1.320,00
13/03/2020	5467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1272 do empenho 1257.		892,62
13/03/2020	5467	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1272 do empenho 1257.	892,62	
			A TRANSPORTAR:	20.356.624,03	20.356.624,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 383

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.356.624,03	20.356.624,03
13/03/2020	5467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1272 do empenho 1257.	892,62	
13/03/2020	5467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1272 do empenho 1257.		892,62
13/03/2020	5467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1272 do empenho 1257.	892,62	
13/03/2020	5467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1272 do empenho 1257.		892,62
13/03/2020	5468	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1273 do empenho 1258.	23,52	
13/03/2020	5468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 1273 do empenho 1258.		23,52
13/03/2020	5468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1273 do empenho 1258.	23,52	
13/03/2020	5468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1273 do empenho 1258.		23,52
13/03/2020	5468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1273 do empenho 1258.	23,52	
13/03/2020	5468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1273 do empenho 1258.		23,52
13/03/2020	5469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 1301 do empenho 1290.		394,00
13/03/2020	5469	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1301 do empenho 1290.	394,00	
13/03/2020	5469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1301 do empenho 1290.	394,00	
13/03/2020	5469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1301 do empenho 1290.		394,00
13/03/2020	5469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1301 do empenho 1290.	394,00	
13/03/2020	5469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1301 do empenho 1290.		394,00
13/03/2020	5470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Liquidação 1313 do empenho 1302.		39.769,27
13/03/2020	5470	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1313 do empenho 1302.	39.769,27	
13/03/2020	5470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1313 do empenho 1302.	39.769,27	
13/03/2020	5470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1313 do empenho 1302.		39.769,27
13/03/2020	5470	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Execução contratual do contrato 1313 (núm. 1302) - .	39.769,27	
13/03/2020	5470	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Execução contratual do contrato 1313 (núm. 1302) - .		39.769,27
13/03/2020	5470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1313 do empenho 1302.	39.769,27	
13/03/2020	5470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1313 do empenho 1302.		39.769,27
13/03/2020	5471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Liquidação 1341 do empenho 1329.		860,00
13/03/2020	5471	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 1341 do empenho 1329.	860,00	
A TRANSPORTAR:				20.519.598,91	20.519.598,91

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 384

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.519.598,91	20.519.598,91
13/03/2020	5471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1341 do empenho 1329.	860,00	
13/03/2020	5471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1341 do empenho 1329.		860,00
13/03/2020	5471	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Execução contratual do contrato 1341 (núm. 1329) - .	860,00	
13/03/2020	5471	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Execução contratual do contrato 1341 (núm. 1329) - .		860,00
13/03/2020	5471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1341 do empenho 1329.	860,00	
13/03/2020	5471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1341 do empenho 1329.		860,00
13/03/2020	5472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1342 do empenho 1330.		977,30
13/03/2020	5472	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1342 do empenho 1330.	977,30	
13/03/2020	5472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1342 do empenho 1330.	977,30	
13/03/2020	5472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1342 do empenho 1330.		977,30
13/03/2020	5472	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1342 (núm. 1330) - .	977,30	
13/03/2020	5472	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1342 (núm. 1330) - .		977,30
13/03/2020	5472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1342 do empenho 1330.	977,30	
13/03/2020	5472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1342 do empenho 1330.		977,30
13/03/2020	5473	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 2367 (núm. TA 01/2020 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	13.067,75	
13/03/2020	5473	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Contrato 2369 (núm. 0060/2020) - TRANSPORTES MAURICIO LTDA em execução.	22.046,04	
13/03/2020	5473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 2367 (núm. TA 01/2020 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		13.067,75
13/03/2020	5473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Contrato 2369 (núm. 0060/2020) - TRANSPORTES MAURICIO LTDA em execução.		22.046,04
			TOTAL DO DIA:	420.733,60	420.733,60
14/03/2020	5474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 1268 do empenho 1253.		312,96
14/03/2020	5474	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1268 do empenho 1253.	312,96	
14/03/2020	5474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1268 do empenho 1253.	312,96	
14/03/2020	5474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1268 do empenho 1253.		312,96
14/03/2020	5474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1268 do empenho 1253.	312,96	
14/03/2020	5474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1268 do empenho 1253.		312,96
			TOTAL DO DIA:	938,88	938,88
			A TRANSPORTAR:	20.562.140,78	20.562.140,78

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 385

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.562.140,78	20.562.140,78
16/03/2020	5475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 1989 (lote 327) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	16.290,80	
16/03/2020	5475	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1989 (lote 327) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		16.290,80
16/03/2020	5475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1989 (lote 327) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	16.290,80	
16/03/2020	5475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 1989 (lote 327) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		16.290,80
16/03/2020	5475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1989 (lote 327) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	16.290,80	
16/03/2020	5475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1989 (lote 327) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		16.290,80
16/03/2020	5476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 1990 (lote 328) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	672,00	
16/03/2020	5476	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1990 (lote 328) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		672,00
16/03/2020	5476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1990 (lote 328) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	672,00	
16/03/2020	5476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 1990 (lote 328) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		672,00
16/03/2020	5476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1990 (lote 328) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	672,00	
16/03/2020	5476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1990 (lote 328) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		672,00
16/03/2020	5477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 1991 (lote 329) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.657,60	
16/03/2020	5477	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1991 (lote 329) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.657,60
16/03/2020	5477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1991 (lote 329) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.657,60	
A TRANSPORTAR:				20.630.344,38	20.621.686,78

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 386

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.630.344,38	20.621.686,78
16/03/2020	5477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 1991 (lote 329) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.657,60
16/03/2020	5477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1991 (lote 329) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.657,60	
16/03/2020	5477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1991 (lote 329) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.657,60
16/03/2020	5478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 1992 (lote 330) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	11.012,40	
16/03/2020	5478	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1992 (lote 330) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		11.012,40
16/03/2020	5478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1992 (lote 330) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	11.012,40	
16/03/2020	5478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 1992 (lote 330) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		11.012,40
16/03/2020	5478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1992 (lote 330) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	11.012,40	
16/03/2020	5478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1992 (lote 330) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		11.012,40
16/03/2020	5479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 1993 (lote 331) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	124.758,09	
16/03/2020	5479	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 1993 (lote 331) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		124.758,09
16/03/2020	5479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1993 (lote 331) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	124.758,09	
16/03/2020	5479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 1993 (lote 331) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		124.758,09
16/03/2020	5479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1993 (lote 331) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	124.758,09	
16/03/2020	5479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1993 (lote 331) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		124.758,09
16/03/2020	5480	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1994 (lote 332) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
			A TRANSPORTAR:	21.046.473,41	21.046.313,45



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 387

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.046.473,41	21.046.313,45
16/03/2020	5480	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1994 (lote 332) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
16/03/2020	5480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1994 (lote 332) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
16/03/2020	5480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1994 (lote 332) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
16/03/2020	5480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1994 (lote 332) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
16/03/2020	5480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1994 (lote 332) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
16/03/2020	5481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 1995 (lote 333) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	124.588,45	
16/03/2020	5481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 1998 (lote 333) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		41.529,44
16/03/2020	5481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 1996 (lote 333) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	51.911,86	
16/03/2020	5481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 1997 (lote 333) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	31.147,11	
16/03/2020	5481	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1998 (lote 333) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	41.529,44	
16/03/2020	5481	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1997 (lote 333) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		31.147,11
16/03/2020	5481	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1996 (lote 333) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		51.911,86
16/03/2020	5481	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1995 (lote 333) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		124.588,45
16/03/2020	5481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1998 (lote 333) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		41.529,44
16/03/2020	5481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1996 (lote 333) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	51.911,86	
16/03/2020	5481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1995 (lote 333) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	124.588,45	
16/03/2020	5481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1997 (lote 333) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	31.147,11	
16/03/2020	5481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 1995 (lote 333) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		124.588,45
16/03/2020	5481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 1996 (lote 333) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		51.911,86
16/03/2020	5481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 1997 (lote 333) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		31.147,11
16/03/2020	5481	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 1998 (lote 333) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	41.529,44	
			A TRANSPORTAR:	21.545.147,05	21.545.147,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 388

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.545.147,05	21.545.147,05
16/03/2020	5481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1998 (lote 333) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		41.529,44
16/03/2020	5481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1997 (lote 333) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	31.147,11	
16/03/2020	5481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1996 (lote 333) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	51.911,86	
16/03/2020	5481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1995 (lote 333) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	124.588,45	
16/03/2020	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1998 (lote 333) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	41.529,44	
16/03/2020	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1997 (lote 333) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		31.147,11
16/03/2020	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1996 (lote 333) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		51.911,86
16/03/2020	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1995 (lote 333) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		124.588,45
16/03/2020	5482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2000 (lote 334) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	236.191,16	
16/03/2020	5482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 1999 (lote 334) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	354.286,75	
16/03/2020	5482	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2000 (lote 334) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		236.191,16
16/03/2020	5482	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1999 (lote 334) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		354.286,75
16/03/2020	5482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2000 (lote 334) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	236.191,16	
16/03/2020	5482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1999 (lote 334) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	354.286,75	
16/03/2020	5482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 1999 (lote 334) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		354.286,75
16/03/2020	5482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 2000 (lote 334) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		236.191,16
16/03/2020	5482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2000 (lote 334) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	236.191,16	
			A TRANSPORTAR:	23.211.470,89	22.975.279,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 389

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.211.470,89	22.975.279,73
16/03/2020	5482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1999 (lote 334) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	354.286,75	
16/03/2020	5482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2000 (lote 334) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		236.191,16
16/03/2020	5482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1999 (lote 334) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		354.286,75
16/03/2020	5483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2003 (lote 335) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	145.807,56	
16/03/2020	5483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 2004 (lote 335) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		194.410,07
16/03/2020	5483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2002 (lote 335) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	243.012,61	
16/03/2020	5483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2001 (lote 335) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	583.230,25	
16/03/2020	5483	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2004 (lote 335) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	194.410,07	
16/03/2020	5483	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2003 (lote 335) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		145.807,56
16/03/2020	5483	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2002 (lote 335) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		243.012,61
16/03/2020	5483	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2001 (lote 335) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		583.230,25
16/03/2020	5483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2004 (lote 335) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		194.410,07
16/03/2020	5483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2003 (lote 335) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	145.807,56	
16/03/2020	5483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2002 (lote 335) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	243.012,61	
16/03/2020	5483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2001 (lote 335) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	583.230,25	
16/03/2020	5483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 2001 (lote 335) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		583.230,25
16/03/2020	5483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 2002 (lote 335) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		243.012,61
16/03/2020	5483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 2003 (lote 335) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		145.807,56
16/03/2020	5483	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 2004 (lote 335) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	194.410,07	
16/03/2020	5483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2004 (lote 335) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		194.410,07
16/03/2020	5483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2003 (lote 335) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	145.807,56	

A TRANSPORTAR: 26.044.486,18 26.093.088,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 390

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.044.486,18	26.093.088,69
16/03/2020	5483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2002 (lote 335) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	243.012,61	
16/03/2020	5483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2001 (lote 335) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	583.230,25	
16/03/2020	5483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2004 (lote 335) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	194.410,07	
16/03/2020	5483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2003 (lote 335) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		145.807,56
16/03/2020	5483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2002 (lote 335) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		243.012,61
16/03/2020	5483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2001 (lote 335) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		583.230,25
16/03/2020	5484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 2005 (lote 336) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	18.471,12	
16/03/2020	5484	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2005 (lote 336) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		18.471,12
16/03/2020	5484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2005 (lote 336) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	18.471,12	
16/03/2020	5484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 2005 (lote 336) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		18.471,12
16/03/2020	5484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2005 (lote 336) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	18.471,12	
16/03/2020	5484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2005 (lote 336) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		18.471,12
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2014 (lote 337) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	18.199,01	
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2012 (lote 337) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.549,74	
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2023 (lote 337) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	253,11	
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2019 (lote 337) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,99	
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2017 (lote 337) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,60	
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2015 (lote 337) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,64	
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2013 (lote 337) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7.582,91	
A TRANSPORTAR:				27.151.220,47	27.120.552,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 391

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.151.220,47	27.120.552,47
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2025 (lote 337) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	117,49	
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2021 (lote 337) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	141,94	
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2010 (lote 337) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,60	
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2008 (lote 337) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	276,89	
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2006 (lote 337) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	69,21	
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2011 (lote 337) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	51,87	
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2009 (lote 337) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,96	
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2020 (lote 337) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,24	
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2018 (lote 337) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.668,14	
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2016 (lote 337) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,08	
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2007 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	115,36	
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2024 (lote 337) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	547,16	
16/03/2020	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2022 (lote 337) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,15	
16/03/2020	5485	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2008 (lote 337) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		276,89
16/03/2020	5485	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2006 (lote 337) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		69,21
16/03/2020	5485	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2007 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		115,36
16/03/2020	5485	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2021 (lote 337) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		141,94
16/03/2020	5485	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2010 (lote 337) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,60
			A TRANSPORTAR:	27.155.266,56	27.121.177,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 392

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.155.266,56	27.121.177,47
16/03/2020	5485	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2011 (lote 337) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		51,87
16/03/2020	5485	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2009 (lote 337) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,96
16/03/2020	5485	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2022 (lote 337) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,15
16/03/2020	5485	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 2024 (lote 337) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		547,16
16/03/2020	5485	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 2025 (lote 337) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		117,49
16/03/2020	5485	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2013 (lote 337) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7.582,91
16/03/2020	5485	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2012 (lote 337) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.549,74
16/03/2020	5485	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2014 (lote 337) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		18.199,01
16/03/2020	5485	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2018 (lote 337) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.668,14
16/03/2020	5485	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2019 (lote 337) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,99
16/03/2020	5485	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2023 (lote 337) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		253,11
16/03/2020	5485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2017 (lote 337) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,60
16/03/2020	5485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2015 (lote 337) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,64
16/03/2020	5485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2020 (lote 337) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,24
16/03/2020	5485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2016 (lote 337) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,08
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2023 (lote 337) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	253,11	
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2025 (lote 337) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	117,49	
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2021 (lote 337) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	141,94	
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2012 (lote 337) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.549,74	
			A TRANSPORTAR:	27.160.328,84	27.155.266,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 393

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.160.328,84	27.155.266,56
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2010 (lote 337) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,60	
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2008 (lote 337) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	276,89	
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2006 (lote 337) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	69,21	
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2017 (lote 337) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,60	
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2015 (lote 337) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,64	
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2013 (lote 337) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7.582,91	
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2011 (lote 337) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	51,87	
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2009 (lote 337) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,96	
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2022 (lote 337) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,15	
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2019 (lote 337) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,99	
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2007 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	115,36	
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2024 (lote 337) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	547,16	
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2020 (lote 337) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,24	
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2016 (lote 337) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,08	
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2018 (lote 337) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.668,14	
16/03/2020	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2014 (lote 337) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	18.199,01	
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2008 (lote 337) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		276,89
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2007 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		115,36
A TRANSPORTAR:				27.189.980,65	27.155.658,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 394

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.189.980,65	27.155.658,81
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2006 (lote 337) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		69,21
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2011 (lote 337) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		51,87
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2010 (lote 337) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,60
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2009 (lote 337) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,96
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2014 (lote 337) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		18.199,01
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2013 (lote 337) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7.582,91
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2012 (lote 337) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.549,74
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2017 (lote 337) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,60
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2016 (lote 337) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,08
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2015 (lote 337) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,64
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2018 (lote 337) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.668,14
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2019 (lote 337) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,99
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 2020 (lote 337) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,24
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2021 (lote 337) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		141,94
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2022 (lote 337) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,15
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2023 (lote 337) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		253,11
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 2024 (lote 337) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		547,16
16/03/2020	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2025 (lote 337) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		117,49
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2025 (lote 337) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	117,49	
			A TRANSPORTAR:	27.190.098,14	27.189.980,65



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 395

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.190.098,14	27.189.980,65
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2023 (lote 337) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	253,11	
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2021 (lote 337) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	141,94	
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2019 (lote 337) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,99	
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2010 (lote 337) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,60	
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2008 (lote 337) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	276,89	
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2006 (lote 337) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	69,21	
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2017 (lote 337) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,60	
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2015 (lote 337) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,64	
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2013 (lote 337) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7.582,91	
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2011 (lote 337) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	51,87	
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2009 (lote 337) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,96	
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2007 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	115,36	
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2024 (lote 337) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	547,16	
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2022 (lote 337) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,15	
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2020 (lote 337) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,24	
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2018 (lote 337) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.668,14	
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2016 (lote 337) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,08	
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2014 (lote 337) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	18.199,01	
16/03/2020	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2012 (lote 337) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.549,74	
			A TRANSPORTAR:	27.224.694,74	27.189.980,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 396

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.224.694,74	27.189.980,65
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2014 (lote 337) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		18.199,01
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2012 (lote 337) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.549,74
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2010 (lote 337) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,60
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2008 (lote 337) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		276,89
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2006 (lote 337) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		69,21
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2025 (lote 337) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		117,49
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2023 (lote 337) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		253,11
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2021 (lote 337) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		141,94
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2019 (lote 337) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,99
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2017 (lote 337) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,60
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2015 (lote 337) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,64
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2013 (lote 337) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7.582,91
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2011 (lote 337) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		51,87
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2009 (lote 337) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,96
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2020 (lote 337) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,24
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2024 (lote 337) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		547,16
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2018 (lote 337) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.668,14
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2022 (lote 337) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,15
			A TRANSPORTAR:	27.224.694,74	27.224.578,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 397

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.224.694,74	27.224.578,30
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2016 (lote 337) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,08
16/03/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2007 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		115,36
16/03/2020	5485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2025 (lote 337) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	117,49	
16/03/2020	5485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2021 (lote 337) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	141,94	
16/03/2020	5485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2010 (lote 337) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,60	
16/03/2020	5485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2008 (lote 337) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	276,89	
16/03/2020	5485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2006 (lote 337) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	69,21	
16/03/2020	5485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2011 (lote 337) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	51,87	
16/03/2020	5485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2009 (lote 337) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,96	
16/03/2020	5485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2007 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	115,36	
16/03/2020	5485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2024 (lote 337) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	547,16	
16/03/2020	5485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2022 (lote 337) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,15	
16/03/2020	5485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2010 (lote 337) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,60
16/03/2020	5485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2008 (lote 337) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		276,89
16/03/2020	5485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2006 (lote 337) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		69,21
16/03/2020	5485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2021 (lote 337) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		141,94
16/03/2020	5485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2011 (lote 337) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		51,87
16/03/2020	5485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2025 (lote 337) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		117,49
16/03/2020	5485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2024 (lote 337) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		547,16
			A TRANSPORTAR:	27.226.070,37	27.225.920,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 398

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.226.070,37	27.225.920,90
16/03/2020	5485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2022 (lote 337) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,15
16/03/2020	5485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2009 (lote 337) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,96
16/03/2020	5485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2007 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		115,36
16/03/2020	5486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2058 (lote 344) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,04	
16/03/2020	5486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2054 (lote 344) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	168,06	
16/03/2020	5486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2056 (lote 344) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,25	
16/03/2020	5486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2053 (lote 344) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	100,83	
16/03/2020	5486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2057 (lote 344) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,43	
16/03/2020	5486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2055 (lote 344) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	403,35	
16/03/2020	5486	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2055 (lote 344) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		403,35
16/03/2020	5486	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2054 (lote 344) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		168,06
16/03/2020	5486	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2053 (lote 344) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		100,83
16/03/2020	5486	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2058 (lote 344) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,04
16/03/2020	5486	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2057 (lote 344) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,43
16/03/2020	5486	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2056 (lote 344) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,25
16/03/2020	5486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2058 (lote 344) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,04	
16/03/2020	5486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2057 (lote 344) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,43	
16/03/2020	5486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2056 (lote 344) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,25	

A TRANSPORTAR: 27.226.746,05 27.226.744,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 399

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.226.746,05	27.226.744,33
16/03/2020	5486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2055 (lote 344) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	403,35	
16/03/2020	5486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2054 (lote 344) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	168,06	
16/03/2020	5486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2053 (lote 344) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	100,83	
16/03/2020	5486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2055 (lote 344) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		403,35
16/03/2020	5486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2054 (lote 344) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		168,06
16/03/2020	5486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2053 (lote 344) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		100,83
16/03/2020	5486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2058 (lote 344) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,04
16/03/2020	5486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2057 (lote 344) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,43
16/03/2020	5486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2056 (lote 344) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,25
16/03/2020	5486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2058 (lote 344) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,04	
16/03/2020	5486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2057 (lote 344) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,43	
16/03/2020	5486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2056 (lote 344) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,25	
16/03/2020	5486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2055 (lote 344) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	403,35	
16/03/2020	5486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2054 (lote 344) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	168,06	
16/03/2020	5486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2053 (lote 344) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	100,83	
16/03/2020	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2056 (lote 344) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,25
16/03/2020	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2058 (lote 344) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,04
16/03/2020	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2057 (lote 344) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,43
A TRANSPORTAR:				27.228.092,25	27.227.420,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 400

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.228.092,25	27.227.420,01
16/03/2020	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2055 (lote 344) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		403,35
16/03/2020	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2054 (lote 344) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		168,06
16/03/2020	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2053 (lote 344) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		100,83
16/03/2020	5487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 202 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 4095-9 (CAMARA DE VEREADORES) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		271.583,33
16/03/2020	5487	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 202 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 4095-9 (CAMARA DE VEREADORES) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	271.583,33	
16/03/2020	5487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 202.	271.583,33	
16/03/2020	5487	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 202.		271.583,33
16/03/2020	5488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1331 da despesa orçamentária 217.	22.981,28	
16/03/2020	5488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1331 da despesa orçamentária 217.		22.981,28
16/03/2020	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1331 da despesa orçamentária 217.	22.981,28	
16/03/2020	5488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1331 da despesa orçamentária 217.		22.981,28
16/03/2020	5489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1332 da despesa orçamentária 217.	8.400,00	
16/03/2020	5489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1332 da despesa orçamentária 217.		8.400,00
16/03/2020	5489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1332 da despesa orçamentária 217.	8.400,00	
16/03/2020	5489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1332 da despesa orçamentária 217.		8.400,00
16/03/2020	5490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1333 da despesa orçamentária 186.	1.208,00	
16/03/2020	5490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1333 da despesa orçamentária 186.		1.208,00
16/03/2020	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1333 da despesa orçamentária 186.	1.208,00	
16/03/2020	5490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1333 da despesa orçamentária 186.		1.208,00
16/03/2020	5491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1334 da despesa orçamentária 186.	3.257,44	
16/03/2020	5491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1334 da despesa orçamentária 186.		3.257,44
			A TRANSPORTAR:	27.839.694,91	27.839.694,91

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 401

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.839.694,91	27.839.694,91
16/03/2020	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1334 da despesa orçamentária 186.	3.257,44	
16/03/2020	5491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1334 da despesa orçamentária 186.		3.257,44
16/03/2020	5492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1335 da despesa orçamentária 282.	51.700,87	
16/03/2020	5492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1335 da despesa orçamentária 282.		51.700,87
16/03/2020	5492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1335 da despesa orçamentária 282.	51.700,87	
16/03/2020	5492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1335 da despesa orçamentária 282.		51.700,87
16/03/2020	5493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1336 da despesa orçamentária 282.	22.281,71	
16/03/2020	5493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1336 da despesa orçamentária 282.		22.281,71
16/03/2020	5493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1336 da despesa orçamentária 282.	22.281,71	
16/03/2020	5493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1336 da despesa orçamentária 282.		22.281,71
16/03/2020	5494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1337 da despesa orçamentária 185.	78,21	
16/03/2020	5494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1337 da despesa orçamentária 185.		78,21
16/03/2020	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1337 da despesa orçamentária 185.	78,21	
16/03/2020	5494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1337 da despesa orçamentária 185.		78,21
16/03/2020	5495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1338 da despesa orçamentária 81.	132,65	
16/03/2020	5495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1338 da despesa orçamentária 81.		132,65
16/03/2020	5495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1338 da despesa orçamentária 81.	132,65	
16/03/2020	5495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1338 da despesa orçamentária 81.		132,65
16/03/2020	5496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1294 do empenho 1283.		290,00
16/03/2020	5496	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1294 do empenho 1283.	290,00	
16/03/2020	5496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1294 do empenho 1283.	290,00	
16/03/2020	5496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1294 do empenho 1283.		290,00
16/03/2020	5496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1294 do empenho 1283.	290,00	

A TRANSPORTAR: 27.992.209,23 27.991.919,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 402

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.992.209,23	27.991.919,23
16/03/2020	5496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1294 do empenho 1283.		290,00
16/03/2020	5497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 1295 do empenho 1284.		51,00
16/03/2020	5497	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1295 do empenho 1284.	51,00	
16/03/2020	5497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1295 do empenho 1284.	51,00	
16/03/2020	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1295 do empenho 1284.		51,00
16/03/2020	5497	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1295 (núm. 1284) - .	51,00	
16/03/2020	5497	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1295 (núm. 1284) - .		51,00
16/03/2020	5497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1295 do empenho 1284.	51,00	
16/03/2020	5497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1295 do empenho 1284.		51,00
16/03/2020	5498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	Liquidação 1296 do empenho 1285.		2.272,00
16/03/2020	5498	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1296 do empenho 1285.	2.272,00	
16/03/2020	5498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1296 do empenho 1285.	2.272,00	
16/03/2020	5498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1296 do empenho 1285.		2.272,00
16/03/2020	5498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1296 do empenho 1285.	2.272,00	
16/03/2020	5498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1296 do empenho 1285.		2.272,00
16/03/2020	5499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	Liquidação 1297 do empenho 1286.		39.080,00
16/03/2020	5499	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1297 do empenho 1286.	39.080,00	
16/03/2020	5499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1297 do empenho 1286.	39.080,00	
16/03/2020	5499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1297 do empenho 1286.		39.080,00
16/03/2020	5499	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	Execução contratual do contrato 1297 (núm. 1286) - .	39.080,00	
16/03/2020	5499	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	Execução contratual do contrato 1297 (núm. 1286) - .		39.080,00
16/03/2020	5499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1297 do empenho 1286.	39.080,00	
16/03/2020	5499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1297 do empenho 1286.		39.080,00
16/03/2020	5500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 1298 do empenho 1287.		615,25
16/03/2020	5500	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1298 do empenho 1287.	615,25	
16/03/2020	5500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1298 do empenho 1287.	615,25	
			A TRANSPORTAR:	28.156.779,73	28.156.164,48



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 403

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.156.779,73	28.156.164,48
16/03/2020	5500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1298 do empenho 1287.		615,25
16/03/2020	5500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1298 do empenho 1287.	615,25	
16/03/2020	5500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1298 do empenho 1287.		615,25
16/03/2020	5501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 1299 do empenho 1288.		250,00
16/03/2020	5501	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1299 do empenho 1288.	250,00	
16/03/2020	5501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1299 do empenho 1288.	250,00	
16/03/2020	5501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1299 do empenho 1288.		250,00
16/03/2020	5501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1299 do empenho 1288.	250,00	
16/03/2020	5501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1299 do empenho 1288.		250,00
16/03/2020	5502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 1300 do empenho 1289.		846,00
16/03/2020	5502	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1300 do empenho 1289.	846,00	
16/03/2020	5502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1300 do empenho 1289.	846,00	
16/03/2020	5502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1300 do empenho 1289.		846,00
16/03/2020	5502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1300 do empenho 1289.	846,00	
16/03/2020	5502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1300 do empenho 1289.		846,00
16/03/2020	5503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Liquidação 1303 do empenho 1292.		810,00
16/03/2020	5503	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1303 do empenho 1292.	810,00	
16/03/2020	5503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1303 do empenho 1292.	810,00	
16/03/2020	5503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1303 do empenho 1292.		810,00
16/03/2020	5503	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 1303 (núm. 1292) - .	810,00	
16/03/2020	5503	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 1303 (núm. 1292) - .		810,00
16/03/2020	5503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1303 do empenho 1292.	810,00	
16/03/2020	5503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1303 do empenho 1292.		810,00
16/03/2020	5504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Liquidação 1304 do empenho 1293.		1.184,50
16/03/2020	5504	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1304 do empenho 1293.	1.184,50	
16/03/2020	5504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1304 do empenho 1293.	1.184,50	
16/03/2020	5504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1304 do empenho 1293.		1.184,50
			A TRANSPORTAR:	28.166.291,98	28.166.291,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 404

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.166.291,98	28.166.291,98
16/03/2020	5504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1304 do empenho 1293.	1.184,50	
16/03/2020	5504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1304 do empenho 1293.		1.184,50
16/03/2020	5505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1305 do empenho 1294.		112,00
16/03/2020	5505	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1305 do empenho 1294.	112,00	
16/03/2020	5505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1305 do empenho 1294.	112,00	
16/03/2020	5505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1305 do empenho 1294.		112,00
16/03/2020	5505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1305 do empenho 1294.	112,00	
16/03/2020	5505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1305 do empenho 1294.		112,00
16/03/2020	5506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1306 do empenho 1295.		280,00
16/03/2020	5506	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1306 do empenho 1295.	280,00	
16/03/2020	5506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1306 do empenho 1295.	280,00	
16/03/2020	5506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1306 do empenho 1295.		280,00
16/03/2020	5506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1306 do empenho 1295.	280,00	
16/03/2020	5506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1306 do empenho 1295.		280,00
16/03/2020	5507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER	Liquidação 1307 do empenho 1296.		3.170,00
16/03/2020	5507	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 1307 do empenho 1296.	3.170,00	
16/03/2020	5507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1307 do empenho 1296.	3.170,00	
16/03/2020	5507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1307 do empenho 1296.		3.170,00
16/03/2020	5507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1307 do empenho 1296.	3.170,00	
16/03/2020	5507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1307 do empenho 1296.		3.170,00
16/03/2020	5508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Liquidação 1308 do empenho 1297.		3.234,00
16/03/2020	5508	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1308 do empenho 1297.	3.234,00	
16/03/2020	5508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1308 do empenho 1297.	3.234,00	
16/03/2020	5508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1308 do empenho 1297.		3.234,00
16/03/2020	5508	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Execução contratual do contrato 1308 (núm. 1297) - .	3.234,00	
16/03/2020	5508	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Execução contratual do contrato 1308 (núm. 1297) - .		3.234,00
			A TRANSPORTAR:	28.187.864,48	28.187.864,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 405

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.187.864,48	28.187.864,48
16/03/2020	5508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1308 do empenho 1297.	3.234,00	
16/03/2020	5508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1308 do empenho 1297.		3.234,00
16/03/2020	5509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 1311 do empenho 1300.		344,00
16/03/2020	5509	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1311 do empenho 1300.	344,00	
16/03/2020	5509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1311 do empenho 1300.	344,00	
16/03/2020	5509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1311 do empenho 1300.		344,00
16/03/2020	5509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1311 do empenho 1300.	344,00	
16/03/2020	5509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1311 do empenho 1300.		344,00
16/03/2020	5510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 1312 do empenho 1301.		230,00
16/03/2020	5510	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1312 do empenho 1301.	230,00	
16/03/2020	5510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1312 do empenho 1301.	230,00	
16/03/2020	5510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1312 do empenho 1301.		230,00
16/03/2020	5510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1312 do empenho 1301.	230,00	
16/03/2020	5510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1312 do empenho 1301.		230,00
16/03/2020	5511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 1314 do empenho 1303.		16.112,00
16/03/2020	5511	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1314 do empenho 1303.	16.112,00	
16/03/2020	5511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1314 do empenho 1303.	16.112,00	
16/03/2020	5511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1314 do empenho 1303.		16.112,00
16/03/2020	5511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 1314 (núm. 1303) - .	16.112,00	
16/03/2020	5511	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 1314 (núm. 1303) - .		16.112,00
16/03/2020	5511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1314 do empenho 1303.	16.112,00	
16/03/2020	5511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1314 do empenho 1303.		16.112,00
16/03/2020	5512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LT	Liquidação 1320 do empenho 1309.		600,00
16/03/2020	5512	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1320 do empenho 1309.	600,00	
16/03/2020	5512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1320 do empenho 1309.	600,00	
16/03/2020	5512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1320 do empenho 1309.		600,00

A TRANSPORTAR: 28.258.468,48 28.258.468,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 406

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.258.468,48	28.258.468,48
16/03/2020	5512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1320 do empenho 1309.	600,00	
16/03/2020	5512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1320 do empenho 1309.		600,00
16/03/2020	5513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 1321 do empenho 1310.		67,20
16/03/2020	5513	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1321 do empenho 1310.	67,20	
16/03/2020	5513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1321 do empenho 1310.	67,20	
16/03/2020	5513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1321 do empenho 1310.		67,20
16/03/2020	5513	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 1321 (núm. 1310) - .	67,20	
16/03/2020	5513	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 1321 (núm. 1310) - .		67,20
16/03/2020	5513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1321 do empenho 1310.	67,20	
16/03/2020	5513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1321 do empenho 1310.		67,20
16/03/2020	5514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1322 do empenho 1311.		360,00
16/03/2020	5514	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1322 do empenho 1311.	360,00	
16/03/2020	5514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1322 do empenho 1311.	360,00	
16/03/2020	5514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1322 do empenho 1311.		360,00
16/03/2020	5514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1322 do empenho 1311.	360,00	
16/03/2020	5514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1322 do empenho 1311.		360,00
16/03/2020	5515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1323 do empenho 1312.		19.576,65
16/03/2020	5515	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1323 do empenho 1312.	19.576,65	
16/03/2020	5515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1323 do empenho 1312.	19.576,65	
16/03/2020	5515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1323 do empenho 1312.		19.576,65
16/03/2020	5515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1323 (núm. 1312) - .	19.576,65	
16/03/2020	5515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1323 (núm. 1312) - .		19.576,65
16/03/2020	5515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1323 do empenho 1312.	19.576,65	
16/03/2020	5515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1323 do empenho 1312.		19.576,65
16/03/2020	5516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1324 do empenho 1313.		675,02
16/03/2020	5516	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1324 do empenho 1313.	675,02	
16/03/2020	5516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1324 do empenho 1313.	675,02	
16/03/2020	5516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1324 do empenho 1313.		675,02
A TRANSPORTAR:				28.340.073,92	28.340.073,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 407

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.340.073,92	28.340.073,92
16/03/2020	5516	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1324 (núm. 1313) - .	675,02	
16/03/2020	5516	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1324 (núm. 1313) - .		675,02
16/03/2020	5516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1324 do empenho 1313.	675,02	
16/03/2020	5516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1324 do empenho 1313.		675,02
16/03/2020	5517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 1325 do empenho 1314.		2.211,93
16/03/2020	5517	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1325 do empenho 1314.	2.211,93	
16/03/2020	5517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1325 do empenho 1314.	2.211,93	
16/03/2020	5517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1325 do empenho 1314.		2.211,93
16/03/2020	5517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1325 do empenho 1314.	2.211,93	
16/03/2020	5517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1325 do empenho 1314.		2.211,93
16/03/2020	5518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 1326 do empenho 1315.		346,50
16/03/2020	5518	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1326 do empenho 1315.	346,50	
16/03/2020	5518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1326 do empenho 1315.	346,50	
16/03/2020	5518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1326 do empenho 1315.		346,50
16/03/2020	5518	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 1326 (núm. 1315) - .	346,50	
16/03/2020	5518	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 1326 (núm. 1315) - .		346,50
16/03/2020	5518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1326 do empenho 1315.	346,50	
16/03/2020	5518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1326 do empenho 1315.		346,50
16/03/2020	5519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 1336 do empenho 1324.		1.995,58
16/03/2020	5519	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1336 do empenho 1324.	1.995,58	
16/03/2020	5519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1336 do empenho 1324.	1.995,58	
16/03/2020	5519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1336 do empenho 1324.		1.995,58
16/03/2020	5519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1336 do empenho 1324.	1.995,58	
16/03/2020	5519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1336 do empenho 1324.		1.995,58
16/03/2020	5520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5,86	
16/03/2020	5520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1345 do empenho 1337.		78,21
16/03/2020	5520	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5,86
16/03/2020	5520	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1345 do empenho 1337.	78,21	
			A TRANSPORTAR:	28.355.516,56	28.355.516,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 408

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.355.516,56	28.355.516,56
16/03/2020	5520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1345 do empenho 1337.	78,21	
16/03/2020	5520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5,86	
16/03/2020	5520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1345 do empenho 1337.		78,21
16/03/2020	5520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5,86
16/03/2020	5520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1345 do empenho 1337.	78,21	
16/03/2020	5520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5,86	
16/03/2020	5520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1345 do empenho 1337.		78,21
16/03/2020	5520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5,86
16/03/2020	5521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1346 do empenho 1338.		132,65
16/03/2020	5521	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1346 do empenho 1338.	132,65	
16/03/2020	5521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1346 do empenho 1338.	132,65	
16/03/2020	5521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1346 do empenho 1338.		132,65
16/03/2020	5521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1346 do empenho 1338.	132,65	
16/03/2020	5521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1346 do empenho 1338.		132,65
16/03/2020	5522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB .		264,00
16/03/2020	5522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 1198.	264,00	
16/03/2020	5522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 1198.	264,00	
16/03/2020	5522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 1198.		264,00
16/03/2020	5522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB .	264,00	
16/03/2020	5522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB .		264,00
16/03/2020	5523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB .		173,72
16/03/2020	5523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 1199.	173,72	
16/03/2020	5523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 1199.	173,72	
16/03/2020	5523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 1199.		173,72
16/03/2020	5523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB .	173,72	
16/03/2020	5523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB .		173,72
			A TRANSPORTAR:	28.357.395,81	28.357.395,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 409

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.357.395,81	28.357.395,81
16/03/2020	5524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB .		120,52
16/03/2020	5524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1200.	120,52	
16/03/2020	5524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1200.	120,52	
16/03/2020	5524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1200.		120,52
16/03/2020	5524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB .	120,52	
16/03/2020	5524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB .		120,52
16/03/2020	5525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB .		542,29
16/03/2020	5525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 1201.	542,29	
16/03/2020	5525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 1201.	542,29	
16/03/2020	5525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 1201.		542,29
16/03/2020	5525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB .	542,29	
16/03/2020	5525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB .		542,29
16/03/2020	5526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB .		3.375,66
16/03/2020	5526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1202.	3.375,66	
16/03/2020	5526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1202.	3.375,66	
16/03/2020	5526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1202.		3.375,66
16/03/2020	5526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB .	3.375,66	
16/03/2020	5526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB .		3.375,66
16/03/2020	5527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB .		371,11
16/03/2020	5527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1203.	371,11	
16/03/2020	5527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1203.	371,11	
16/03/2020	5527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1203.		371,11
16/03/2020	5527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB .	371,11	
16/03/2020	5527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB .		371,11
16/03/2020	5528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB .		85,50
16/03/2020	5528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 1153.	85,50	
16/03/2020	5528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 1153.	85,50	
16/03/2020	5528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 1153.		85,50
			A TRANSPORTAR:	28.370.795,55	28.370.795,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 410

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.370.795,55	28.370.795,55
16/03/2020	5528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB .	85,50	
16/03/2020	5528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB .		85,50
16/03/2020	5529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB .		352,00
16/03/2020	5529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1176.	352,00	
16/03/2020	5529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1176.	352,00	
16/03/2020	5529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1176.		352,00
16/03/2020	5529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB .	352,00	
16/03/2020	5529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB .		352,00
16/03/2020	5530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB .		150,00
16/03/2020	5530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 1177.	150,00	
16/03/2020	5530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 1177.	150,00	
16/03/2020	5530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 1177.		150,00
16/03/2020	5530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB .	150,00	
16/03/2020	5530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB .		150,00
16/03/2020	5531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB .		100,00
16/03/2020	5531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 1174.	100,00	
16/03/2020	5531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 1174.	100,00	
16/03/2020	5531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 1174.		100,00
16/03/2020	5531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB .	100,00	
16/03/2020	5531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB .		100,00
16/03/2020	5532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB .		514,73
16/03/2020	5532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 1133.	514,73	
16/03/2020	5532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 1133.	514,73	
16/03/2020	5532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 1133.		514,73
16/03/2020	5532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB .	514,73	

A TRANSPORTAR: 28.374.231,24 28.373.716,51



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 411

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.374.231,24	28.373.716,51
16/03/2020	5532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB .		514,73
16/03/2020	5533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB .		138,58
16/03/2020	5533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 1132.	138,58	
16/03/2020	5533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 1132.	138,58	
16/03/2020	5533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 1132.		138,58
16/03/2020	5533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB .	138,58	
16/03/2020	5533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB .		138,58
16/03/2020	5534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB .		64,00
16/03/2020	5534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 1187.	64,00	
16/03/2020	5534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 1187.	64,00	
16/03/2020	5534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 1187.		64,00
16/03/2020	5534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB .	64,00	
16/03/2020	5534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB .		64,00
16/03/2020	5535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB .		1.039,00
16/03/2020	5535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 1156.	1.039,00	
16/03/2020	5535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 1156.	1.039,00	
16/03/2020	5535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 1156.		1.039,00
16/03/2020	5535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB .	1.039,00	
16/03/2020	5535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB .		1.039,00
16/03/2020	5536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB .		1.640,25
16/03/2020	5536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 899.	1.640,25	
16/03/2020	5536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 899.	1.640,25	
16/03/2020	5536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 899.		1.640,25
16/03/2020	5536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB .	1.640,25	
16/03/2020	5536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB .		1.640,25
16/03/2020	5537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB .		56,00
			A TRANSPORTAR:	28.382.876,73	28.382.932,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 412

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.382.876,73	28.382.932,73
16/03/2020	5537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LOJA BORTOLI LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 1184.	56,00	
16/03/2020	5537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 1184.	56,00	
16/03/2020	5537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 1184.		56,00
16/03/2020	5537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB .	56,00	
16/03/2020	5537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB .		56,00
16/03/2020	5538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB .		1.153,00
16/03/2020	5538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 1130.	1.153,00	
16/03/2020	5538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 1130.	1.153,00	
16/03/2020	5538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 1130.		1.153,00
16/03/2020	5538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB .	1.153,00	
16/03/2020	5538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB .		1.153,00
16/03/2020	5539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB .		990,00
16/03/2020	5539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 1154.	990,00	
16/03/2020	5539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 1154.	990,00	
16/03/2020	5539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 1154.		990,00
16/03/2020	5539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB .	990,00	
16/03/2020	5539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB .		990,00
16/03/2020	5540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB .		500,00
16/03/2020	5540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 840.	500,00	
16/03/2020	5540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 840.	500,00	
16/03/2020	5540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 840.		500,00
16/03/2020	5540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB .	500,00	
16/03/2020	5540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB .		500,00
16/03/2020	5541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB .		1.276,00
16/03/2020	5541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 837.	1.276,00	
16/03/2020	5541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 837.	1.276,00	
16/03/2020	5541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 837.		1.276,00
A TRANSPORTAR:				28.393.525,73	28.393.525,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 413

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.393.525,73	28.393.525,73
16/03/2020	5541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB .	1.276,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/03/2020	5541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB .		1.276,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2020	5542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB .		8.608,72
		- IPVA			
16/03/2020	5542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1175.	8.608,72	
		CLINICA MEDICA LTDA - ME			
16/03/2020	5542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1175.	8.608,72	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2020	5542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1175.		8.608,72
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/03/2020	5542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB .	8.608,72	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/03/2020	5542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB .		8.608,72
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2020	5543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB .		1.092,50
		- IPVA			
16/03/2020	5543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1143.	1.092,50	
		OUROLUZ PRODUTOS E			
		SOLUCOES ELETRICAS LTDA			
16/03/2020	5543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1143.	1.092,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2020	5543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1143.		1.092,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/03/2020	5543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB .	1.092,50	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/03/2020	5543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB .		1.092,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2020	5544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB .		6.037,00
		- IPVA			
16/03/2020	5544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 951.	6.037,00	
		PECAS E SERVICOS LTDA - EPP			
16/03/2020	5544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 951.	6.037,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2020	5544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 951.		6.037,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/03/2020	5544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB .	6.037,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/03/2020	5544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB .		6.037,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2020	5545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB .		2.289,00
		- IPVA			
16/03/2020	5545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 952.	2.289,00	
		PECAS E SERVICOS LTDA - EPP			
16/03/2020	5545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 952.	2.289,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2020	5545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 952.		2.289,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/03/2020	5545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB .	2.289,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/03/2020	5545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB .		2.289,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/03/2020	5546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB .		346,51
		- IPVA			
			A TRANSPORTAR:	28.448.883,39	28.449.229,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 414

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.448.883,39	28.449.229,90
16/03/2020	5546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1165.	346,51	
16/03/2020	5546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1165.	346,51	
16/03/2020	5546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1165.		346,51
16/03/2020	5546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB .	346,51	
16/03/2020	5546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB .		346,51
16/03/2020	5547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB .		393,00
16/03/2020	5547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 1166.	393,00	
16/03/2020	5547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 1166.	393,00	
16/03/2020	5547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 1166.		393,00
16/03/2020	5547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB .	393,00	
16/03/2020	5547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB .		393,00
16/03/2020	5548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB .		260,00
16/03/2020	5548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA REVIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 848.	260,00	
16/03/2020	5548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 848.	260,00	
16/03/2020	5548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 848.		260,00
16/03/2020	5548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB .	260,00	
16/03/2020	5548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB .		260,00
16/03/2020	5549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB .		25,00
16/03/2020	5549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA REVIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 849.	25,00	
16/03/2020	5549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 849.	25,00	
16/03/2020	5549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 849.		25,00
16/03/2020	5549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB .	25,00	
16/03/2020	5549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB .		25,00
16/03/2020	5550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB .		564,00
16/03/2020	5550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 1170.	564,00	
16/03/2020	5550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 1170.	564,00	
16/03/2020	5550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 1170.		564,00
16/03/2020	5550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB .	564,00	
A TRANSPORTAR:				28.453.648,92	28.453.084,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 415

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.453.648,92	28.453.084,92
16/03/2020	5550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB .		564,00
16/03/2020	5551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB .		100,00
16/03/2020	5551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1171.	100,00	
16/03/2020	5551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1171.	100,00	
16/03/2020	5551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1171.		100,00
16/03/2020	5551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB .	100,00	
16/03/2020	5551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB .		100,00
16/03/2020	5552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB .		1.200,00
16/03/2020	5552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 764.	1.200,00	
16/03/2020	5552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 764.	1.200,00	
16/03/2020	5552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 764.		1.200,00
16/03/2020	5552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB .	1.200,00	
16/03/2020	5552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB .		1.200,00
16/03/2020	5553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB .		1.635,70
16/03/2020	5553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 842.	1.635,70	
16/03/2020	5553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 842.	1.635,70	
16/03/2020	5553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 842.		1.635,70
16/03/2020	5553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB .	1.635,70	
16/03/2020	5553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB .		1.635,70
16/03/2020	5554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB .		35,00
16/03/2020	5554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 929.	35,00	
16/03/2020	5554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 929.	35,00	
16/03/2020	5554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 929.		35,00
16/03/2020	5554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB .	35,00	
16/03/2020	5554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB .		35,00
16/03/2020	5555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB .		33,48
16/03/2020	5555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1074.	33,48	
16/03/2020	5555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1074.	33,48	
			A TRANSPORTAR:	28.462.627,98	28.462.594,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 416

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.462.627,98	28.462.594,50
16/03/2020	5555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1074.		33,48
16/03/2020	5555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB .	33,48	
16/03/2020	5555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB .		33,48
16/03/2020	5556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB .		955,43
16/03/2020	5556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 816.	955,43	
16/03/2020	5556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 816.	955,43	
16/03/2020	5556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 816.		955,43
16/03/2020	5556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB .	955,43	
16/03/2020	5556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB .		955,43
16/03/2020	5557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB .		179,00
16/03/2020	5557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 817.	179,00	
16/03/2020	5557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 817.	179,00	
16/03/2020	5557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 817.		179,00
16/03/2020	5557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB .	179,00	
16/03/2020	5557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB .		179,00
16/03/2020	5558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB .		1.235,30
16/03/2020	5558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1194.	1.235,30	
16/03/2020	5558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1194.	1.235,30	
16/03/2020	5558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1194.		1.235,30
16/03/2020	5558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB .	1.235,30	
16/03/2020	5558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB .		1.235,30
16/03/2020	5559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB .		494,12
16/03/2020	5559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1192.	494,12	
16/03/2020	5559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1192.	494,12	
16/03/2020	5559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1192.		494,12
16/03/2020	5559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB .	494,12	
16/03/2020	5559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB .		494,12
			A TRANSPORTAR:	28.471.253,01	28.471.253,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 417

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.471.253,01	28.471.253,01
16/03/2020	5560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB .		123,53
16/03/2020	5560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 1244.	123,53	
16/03/2020	5560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 1244.	123,53	
16/03/2020	5560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 1244.		123,53
16/03/2020	5560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB .	123,53	
16/03/2020	5560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB .		123,53
16/03/2020	5561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB .		123,53
16/03/2020	5561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 1193.	123,53	
16/03/2020	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 1193.	123,53	
16/03/2020	5561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 1193.		123,53
16/03/2020	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB .	123,53	
16/03/2020	5561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB .		123,53
16/03/2020	5562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB .		5,21
16/03/2020	5562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1196.	5,21	
16/03/2020	5562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1196.	5,21	
16/03/2020	5562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1196.		5,21
16/03/2020	5562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB .	5,21	
16/03/2020	5562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB .		5,21
16/03/2020	5563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB .		77,93
16/03/2020	5563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1197.	77,93	
16/03/2020	5563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1197.	77,93	
16/03/2020	5563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1197.		77,93
16/03/2020	5563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB .	77,93	
16/03/2020	5563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB .		77,93
16/03/2020	5564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB .		28,43
16/03/2020	5564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1195.	28,43	
16/03/2020	5564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1195.	28,43	
			A TRANSPORTAR:	28.472.300,47	28.472.272,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 418

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.472.300,47	28.472.272,04
16/03/2020	5564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1195.		28,43
16/03/2020	5564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB .	28,43	
16/03/2020	5564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB .		28,43
16/03/2020	5565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB .		5,23
16/03/2020	5565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1245.	5,23	
16/03/2020	5565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1245.	5,23	
16/03/2020	5565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1245.		5,23
16/03/2020	5565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB .	5,23	
16/03/2020	5565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB .		5,23
16/03/2020	5566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB .		41,31
16/03/2020	5566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 1116.	41,31	
16/03/2020	5566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 1116.	41,31	
16/03/2020	5566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 1116.		41,31
16/03/2020	5566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB .	41,31	
16/03/2020	5566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB .		41,31
16/03/2020	5567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB .		16.256,00
16/03/2020	5567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1191.	16.256,00	
16/03/2020	5567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1191.	16.256,00	
16/03/2020	5567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1191.		16.256,00
16/03/2020	5567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB .	16.256,00	
16/03/2020	5567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB .		16.256,00
16/03/2020	5568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB .		800,00
16/03/2020	5568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1185.	800,00	
16/03/2020	5568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1185.	800,00	
16/03/2020	5568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1185.		800,00
16/03/2020	5568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB .	800,00	

A TRANSPORTAR: 28.523.636,52 28.522.836,52



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 419

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.523.636,52	28.522.836,52
16/03/2020	5568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB .		800,00
16/03/2020	5569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB .		632,40
16/03/2020	5569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 19.	632,40	
16/03/2020	5569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 19.	632,40	
16/03/2020	5569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 19.		632,40
16/03/2020	5569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB .	632,40	
16/03/2020	5569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB .		632,40
16/03/2020	5570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB .		2.687,94
16/03/2020	5570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 18.	2.687,94	
16/03/2020	5570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 18.	2.687,94	
16/03/2020	5570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 18.		2.687,94
16/03/2020	5570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB .	2.687,94	
16/03/2020	5570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB .		2.687,94
16/03/2020	5571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB .		270,00
16/03/2020	5571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 1186.	270,00	
16/03/2020	5571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 1186.	270,00	
16/03/2020	5571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 1186.		270,00
16/03/2020	5571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB .	270,00	
16/03/2020	5571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB .		270,00
16/03/2020	5572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB .		57.327,27
16/03/2020	5572	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1115.	57.327,27	
16/03/2020	5572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1115.	57.327,27	
16/03/2020	5572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1115.		57.327,27
16/03/2020	5572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB .	57.327,27	
16/03/2020	5572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB .		57.327,27
16/03/2020	5573	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação de empenho anterior 69 do empenho anterior 6674/19.	2.739,99	
			A TRANSPORTAR:	28.709.129,34	28.706.389,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 420

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.709.129,34	28.706.389,35
16/03/2020	5573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 69 do empenho anterior 6674/19.		2.739,99
16/03/2020	5573	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 69 do empenho anterior 6674/19.	2.739,99	
16/03/2020	5573	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 69 do empenho anterior 6674/19.		2.739,99
16/03/2020	5573	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Execução contratual do contrato 69 (número 6674/19) - .	2.739,99	
16/03/2020	5573	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Execução contratual do contrato 69 (número 6674/19) - .		2.739,99
16/03/2020	5573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 69 do empenho anterior 6674/19.	2.739,99	
16/03/2020	5573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 69 do empenho anterior 6674/19.		2.739,99
16/03/2020	5574	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação de empenho anterior 70 do empenho anterior 7072/19.	7.795,00	
16/03/2020	5574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 70 do empenho anterior 7072/19.		7.795,00
16/03/2020	5574	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 70 do empenho anterior 7072/19.	7.795,00	
16/03/2020	5574	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 70 do empenho anterior 7072/19.		7.795,00
16/03/2020	5574	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Execução contratual do contrato 70 (número 7072/19) - .	7.795,00	
16/03/2020	5574	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Execução contratual do contrato 70 (número 7072/19) - .		7.795,00
16/03/2020	5574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 70 do empenho anterior 7072/19.	7.795,00	
16/03/2020	5574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 70 do empenho anterior 7072/19.		7.795,00
16/03/2020	5575	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação de empenho anterior 71 do empenho anterior 7038/19.	17.799,98	
16/03/2020	5575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 71 do empenho anterior 7038/19.		17.799,98
16/03/2020	5575	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 71 do empenho anterior 7038/19.	17.799,98	
16/03/2020	5575	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 71 do empenho anterior 7038/19.		17.799,98
16/03/2020	5575	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Execução contratual do contrato 71 (número 7038/19) - .	17.799,98	
16/03/2020	5575	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Execução contratual do contrato 71 (número 7038/19) - .		17.799,98
16/03/2020	5575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 71 do empenho anterior 7038/19.	17.799,98	
16/03/2020	5575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 71 do empenho anterior 7038/19.		17.799,98
			A TRANSPORTAR:	28.819.729,23	28.819.729,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 421

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.819.729,23	28.819.729,23
16/03/2020	5576	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Contrato 2368 (núm. 0059/2020) - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. em execução.	228.000,00	
16/03/2020	5576	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Contrato 2368 (núm. 0059/2020) - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. em execução.		228.000,00
TOTAL DO DIA:				8.485.588,45	8.485.588,45
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2045 (lote 338) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	50,57	
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2043 (lote 338) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	79,65	
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2041 (lote 338) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	319,91	
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2039 (lote 338) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	239,94	
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2037 (lote 338) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.305,61	
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2035 (lote 338) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.576,40	
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2033 (lote 338) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	350,00	
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2031 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	239,43	
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2029 (lote 338) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	59,85	
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2027 (lote 338) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	366,19	
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2044 (lote 338) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,72	
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2042 (lote 338) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	78,29	
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2040 (lote 338) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	24,72	
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2038 (lote 338) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.187,49	
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2030 (lote 338) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	99,76	
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2028 (lote 338) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	878,86	
A TRANSPORTAR:				29.061.763,62	29.047.729,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 422

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.061.763,62	29.047.729,23
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2026 (lote 338) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	219,71	
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2036 (lote 338) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.627,33	
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2034 (lote 338) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	840,00	
17/03/2020	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2032 (lote 338) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	210,00	
17/03/2020	5577	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2027 (lote 338) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		366,19
17/03/2020	5577	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2028 (lote 338) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		878,86
17/03/2020	5577	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2026 (lote 338) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		219,71
17/03/2020	5577	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2039 (lote 338) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		239,94
17/03/2020	5577	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2041 (lote 338) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		319,91
17/03/2020	5577	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2031 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		239,43
17/03/2020	5577	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2029 (lote 338) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		59,85
17/03/2020	5577	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2030 (lote 338) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		99,76
17/03/2020	5577	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2040 (lote 338) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		24,72
17/03/2020	5577	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2042 (lote 338) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		78,29
17/03/2020	5577	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 2044 (lote 338) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,72
17/03/2020	5577	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 2045 (lote 338) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		50,57
17/03/2020	5577	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2033 (lote 338) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		350,00
A TRANSPORTAR:				29.065.660,66	29.050.834,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 423

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.065.660,66	29.050.834,18
17/03/2020	5577	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2034 (lote 338) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		840,00
17/03/2020	5577	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2032 (lote 338) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		210,00
17/03/2020	5577	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2037 (lote 338) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.305,61
17/03/2020	5577	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2035 (lote 338) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.576,40
17/03/2020	5577	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2036 (lote 338) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.627,33
17/03/2020	5577	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2038 (lote 338) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.187,49
17/03/2020	5577	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2043 (lote 338) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		79,65
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2045 (lote 338) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	50,57	
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2043 (lote 338) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	79,65	
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2041 (lote 338) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	319,91	
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2039 (lote 338) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	239,94	
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2037 (lote 338) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.305,61	
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2035 (lote 338) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.576,40	
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2033 (lote 338) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	350,00	
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2031 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	239,43	
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2029 (lote 338) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	59,85	
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2027 (lote 338) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	366,19	
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2044 (lote 338) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,72	
			A TRANSPORTAR:	29.075.425,93	29.065.660,66

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 424

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.075.425,93	29.065.660,66
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2042 (lote 338) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	78,29	
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2040 (lote 338) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	24,72	
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2038 (lote 338) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.187,49	
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2036 (lote 338) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.627,33	
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2030 (lote 338) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	99,76	
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2028 (lote 338) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	878,86	
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2026 (lote 338) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	219,71	
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2034 (lote 338) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	840,00	
17/03/2020	5577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2032 (lote 338) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	210,00	
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2028 (lote 338) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		878,86
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2027 (lote 338) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		366,19
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2026 (lote 338) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		219,71
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2031 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		239,43
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2030 (lote 338) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		99,76
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2029 (lote 338) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		59,85
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2034 (lote 338) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		840,00
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2033 (lote 338) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		350,00
			A TRANSPORTAR:	29.083.592,09	29.068.714,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 425

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.083.592,09	29.068.714,46
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2032 (lote 338) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		210,00
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2037 (lote 338) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.305,61
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2036 (lote 338) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.627,33
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2035 (lote 338) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.576,40
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2038 (lote 338) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.187,49
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2039 (lote 338) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		239,94
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2040 (lote 338) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		24,72
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2041 (lote 338) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		319,91
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2042 (lote 338) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		78,29
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2043 (lote 338) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		79,65
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 2044 (lote 338) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,72
17/03/2020	5577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2045 (lote 338) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		50,57
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2045 (lote 338) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	50,57	
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2043 (lote 338) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	79,65	
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2041 (lote 338) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	319,91	
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2039 (lote 338) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	239,94	
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2037 (lote 338) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.305,61	
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2035 (lote 338) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.576,40	
			A TRANSPORTAR:	29.092.164,17	29.083.592,09

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 426

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.092.164,17	29.083.592,09
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2033 (lote 338) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	350,00	
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2031 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	239,43	
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2029 (lote 338) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	59,85	
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2027 (lote 338) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	366,19	
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2044 (lote 338) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,72	
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2042 (lote 338) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	78,29	
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2040 (lote 338) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	24,72	
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2038 (lote 338) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.187,49	
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2030 (lote 338) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	99,76	
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2028 (lote 338) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	878,86	
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2026 (lote 338) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	219,71	
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2036 (lote 338) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.627,33	
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2034 (lote 338) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	840,00	
17/03/2020	5577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2032 (lote 338) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	210,00	
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2045 (lote 338) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		50,57
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2043 (lote 338) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		79,65
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2041 (lote 338) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		319,91
			A TRANSPORTAR:	29.101.523,52	29.084.042,22



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 427

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.101.523,52	29.084.042,22
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2039 (lote 338) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		239,94
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2037 (lote 338) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.305,61
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2035 (lote 338) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.576,40
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2033 (lote 338) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		350,00
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2031 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		239,43
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2029 (lote 338) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		59,85
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2027 (lote 338) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		366,19
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2044 (lote 338) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,72
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2042 (lote 338) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		78,29
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2040 (lote 338) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		24,72
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2038 (lote 338) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.187,49
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2036 (lote 338) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.627,33
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2034 (lote 338) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		840,00
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2032 (lote 338) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		210,00
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2030 (lote 338) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		99,76
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2028 (lote 338) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		878,86
17/03/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2026 (lote 338) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		219,71
			A TRANSPORTAR:	29.101.523,52	29.101.523,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 428

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.101.523,52	29.101.523,52
17/03/2020	5577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2045 (lote 338) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	50,57	
17/03/2020	5577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2041 (lote 338) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	319,91	
17/03/2020	5577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2039 (lote 338) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	239,94	
17/03/2020	5577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2031 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	239,43	
17/03/2020	5577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2029 (lote 338) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	59,85	
17/03/2020	5577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2027 (lote 338) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	366,19	
17/03/2020	5577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2044 (lote 338) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,72	
17/03/2020	5577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2042 (lote 338) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	78,29	
17/03/2020	5577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2040 (lote 338) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	24,72	
17/03/2020	5577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2028 (lote 338) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	878,86	
17/03/2020	5577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2026 (lote 338) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	219,71	
17/03/2020	5577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2030 (lote 338) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	99,76	
17/03/2020	5577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2045 (lote 338) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		50,57
17/03/2020	5577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2041 (lote 338) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		319,91
17/03/2020	5577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2039 (lote 338) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		239,94
17/03/2020	5577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2031 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		239,43
17/03/2020	5577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2029 (lote 338) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		59,85
17/03/2020	5577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2027 (lote 338) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		366,19
A TRANSPORTAR:				29.104.278,47	29.102.799,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 429

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.104.278,47	29.102.799,41
17/03/2020	5577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2044 (lote 338) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,72
17/03/2020	5577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2042 (lote 338) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		78,29
17/03/2020	5577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2040 (lote 338) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		24,72
17/03/2020	5577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2030 (lote 338) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		99,76
17/03/2020	5577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2028 (lote 338) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		878,86
17/03/2020	5577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2026 (lote 338) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		219,71
17/03/2020	5578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2064 (lote 345) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,69	
17/03/2020	5578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2063 (lote 345) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,12	
17/03/2020	5578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2062 (lote 345) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,67	
17/03/2020	5578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2060 (lote 345) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	70,78	
17/03/2020	5578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2061 (lote 345) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	169,89	
17/03/2020	5578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2059 (lote 345) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	42,47	
17/03/2020	5578	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2061 (lote 345) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		169,89
17/03/2020	5578	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2060 (lote 345) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		70,78
17/03/2020	5578	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2059 (lote 345) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		42,47
17/03/2020	5578	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2064 (lote 345) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,69
17/03/2020	5578	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2063 (lote 345) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,12
17/03/2020	5578	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2062 (lote 345) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,67
			A TRANSPORTAR:	29.104.566,09	29.104.566,09

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 430

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.104.566,09	29.104.566,09
17/03/2020	5578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2063 (lote 345) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,12	
17/03/2020	5578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2064 (lote 345) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,69	
17/03/2020	5578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2062 (lote 345) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,67	
17/03/2020	5578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2061 (lote 345) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	169,89	
17/03/2020	5578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2060 (lote 345) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	70,78	
17/03/2020	5578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2059 (lote 345) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	42,47	
17/03/2020	5578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2061 (lote 345) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		169,89
17/03/2020	5578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2060 (lote 345) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		70,78
17/03/2020	5578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2059 (lote 345) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		42,47
17/03/2020	5578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2064 (lote 345) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,69
17/03/2020	5578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2063 (lote 345) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,12
17/03/2020	5578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2062 (lote 345) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,67
17/03/2020	5578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2064 (lote 345) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,69	
17/03/2020	5578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2063 (lote 345) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,12	
17/03/2020	5578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2062 (lote 345) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,67	
17/03/2020	5578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2061 (lote 345) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	169,89	
17/03/2020	5578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2060 (lote 345) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	70,78	
17/03/2020	5578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2059 (lote 345) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	42,47	
			A TRANSPORTAR:	29.105.141,33	29.104.853,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 431

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.105.141,33	29.104.853,71
17/03/2020	5578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2064 (lote 345) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,69
17/03/2020	5578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2063 (lote 345) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,12
17/03/2020	5578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2062 (lote 345) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,67
17/03/2020	5578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2061 (lote 345) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		169,89
17/03/2020	5578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2060 (lote 345) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		70,78
17/03/2020	5578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2059 (lote 345) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		42,47
17/03/2020	5579	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 224 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		1.057,60
17/03/2020	5579	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 224 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	1.057,60	
17/03/2020	5580	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 225 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		396,60
17/03/2020	5580	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 225 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	396,60	
17/03/2020	5581	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 226 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		328,64
17/03/2020	5581	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 226 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	328,64	
17/03/2020	5582	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 227 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		139,67
17/03/2020	5582	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 227 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	139,67	
17/03/2020	5583	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 228 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	100,19	
17/03/2020	5583	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 228 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		100,19
17/03/2020	5584	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 229 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		147,39
17/03/2020	5584	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 229 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	147,39	
17/03/2020	5585	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 230 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		110,54
17/03/2020	5585	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 230 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	110,54	
17/03/2020	5586	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 231 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		147,39
17/03/2020	5586	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 231 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	147,39	
17/03/2020	5587	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 232 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		110,54
17/03/2020	5587	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 232 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	110,54	
			A TRANSPORTAR:	29.107.679,89	29.107.679,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 432

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.107.679,89	29.107.679,89
17/03/2020	5588	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 233 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	0,01	
17/03/2020	5588	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 233 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		0,01
17/03/2020	5589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1339 da despesa orçamentária 72.	72,00	
17/03/2020	5589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1339 da despesa orçamentária 72.		72,00
17/03/2020	5589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1339 da despesa orçamentária 72.	72,00	
17/03/2020	5589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1339 da despesa orçamentária 72.		72,00
17/03/2020	5590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1340 da despesa orçamentária 72.	454,92	
17/03/2020	5590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1340 da despesa orçamentária 72.		454,92
17/03/2020	5590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1340 da despesa orçamentária 72.	454,92	
17/03/2020	5590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1340 da despesa orçamentária 72.		454,92
17/03/2020	5591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1341 da despesa orçamentária 72.	4.050,08	
17/03/2020	5591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1341 da despesa orçamentária 72.		4.050,08
17/03/2020	5591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1341 da despesa orçamentária 72.	4.050,08	
17/03/2020	5591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1341 da despesa orçamentária 72.		4.050,08
17/03/2020	5592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1342 da despesa orçamentária 13.	1.043,00	
17/03/2020	5592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1342 da despesa orçamentária 13.		1.043,00
17/03/2020	5592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1342 da despesa orçamentária 13.	1.043,00	
17/03/2020	5592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1342 da despesa orçamentária 13.		1.043,00
17/03/2020	5593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1343 da despesa orçamentária 7.	85,00	
17/03/2020	5593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1343 da despesa orçamentária 7.		85,00
17/03/2020	5593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1343 da despesa orçamentária 7.	85,00	
17/03/2020	5593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1343 da despesa orçamentária 7.		85,00
17/03/2020	5594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1344 da despesa orçamentária 61.	8.404,00	
17/03/2020	5594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1344 da despesa orçamentária 61.		8.404,00
A TRANSPORTAR:				29.127.493,90	29.127.493,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 433

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.127.493,90	29.127.493,90
17/03/2020	5594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1344 da despesa orçamentária 61.	8.404,00	
17/03/2020	5594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1344 da despesa orçamentária 61.		8.404,00
17/03/2020	5595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1345 da despesa orçamentária 61.	1.465,00	
17/03/2020	5595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1345 da despesa orçamentária 61.		1.465,00
17/03/2020	5595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1345 da despesa orçamentária 61.	1.465,00	
17/03/2020	5595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1345 da despesa orçamentária 61.		1.465,00
17/03/2020	5596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1346 da despesa orçamentária 186.	1.014,00	
17/03/2020	5596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1346 da despesa orçamentária 186.		1.014,00
17/03/2020	5596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1346 da despesa orçamentária 186.	1.014,00	
17/03/2020	5596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1346 da despesa orçamentária 186.		1.014,00
17/03/2020	5597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1347 da despesa orçamentária 217.	2.768,13	
17/03/2020	5597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1347 da despesa orçamentária 217.		2.768,13
17/03/2020	5597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1347 da despesa orçamentária 217.	2.768,13	
17/03/2020	5597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1347 da despesa orçamentária 217.		2.768,13
17/03/2020	5598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1348 da despesa orçamentária 159.	33,80	
17/03/2020	5598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1348 da despesa orçamentária 159.		33,80
17/03/2020	5598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1348 da despesa orçamentária 159.	33,80	
17/03/2020	5598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1348 da despesa orçamentária 159.		33,80
17/03/2020	5599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1349 da despesa orçamentária 36.	502,04	
17/03/2020	5599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1349 da despesa orçamentária 36.		502,04
17/03/2020	5599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1349 da despesa orçamentária 36.	502,04	
17/03/2020	5599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1349 da despesa orçamentária 36.		502,04
17/03/2020	5600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1350 da despesa orçamentária 36.	900,00	
17/03/2020	5600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1350 da despesa orçamentária 36.		900,00
A TRANSPORTAR:				29.148.363,84	29.148.363,84

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 434

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.148.363,84	29.148.363,84
17/03/2020	5600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1350 da despesa orçamentária 36.	900,00	
17/03/2020	5600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1350 da despesa orçamentária 36.		900,00
17/03/2020	5601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1351 da despesa orçamentária 186.	368,00	
17/03/2020	5601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1351 da despesa orçamentária 186.		368,00
17/03/2020	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1351 da despesa orçamentária 186.	368,00	
17/03/2020	5601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1351 da despesa orçamentária 186.		368,00
17/03/2020	5602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1352 da despesa orçamentária 186.	121,50	
17/03/2020	5602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1352 da despesa orçamentária 186.		121,50
17/03/2020	5602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1352 da despesa orçamentária 186.	121,50	
17/03/2020	5602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1352 da despesa orçamentária 186.		121,50
17/03/2020	5603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1353 da despesa orçamentária 17.	741,90	
17/03/2020	5603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1353 da despesa orçamentária 17.		741,90
17/03/2020	5603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1353 da despesa orçamentária 17.	741,90	
17/03/2020	5603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1353 da despesa orçamentária 17.		741,90
17/03/2020	5604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1354 da despesa orçamentária 217.	7.800,00	
17/03/2020	5604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1354 da despesa orçamentária 217.		7.800,00
17/03/2020	5604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1354 da despesa orçamentária 217.	7.800,00	
17/03/2020	5604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1354 da despesa orçamentária 217.		7.800,00
17/03/2020	5605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1355 da despesa orçamentária 96.	26.870,00	
17/03/2020	5605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1355 da despesa orçamentária 96.		26.870,00
17/03/2020	5605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1355 da despesa orçamentária 96.	26.870,00	
17/03/2020	5605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1355 da despesa orçamentária 96.		26.870,00
17/03/2020	5606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1356 da despesa orçamentária 96.	38.886,82	
17/03/2020	5606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1356 da despesa orçamentária 96.		38.886,82
A TRANSPORTAR:				29.259.953,46	29.259.953,46



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 435

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.259.953,46	29.259.953,46
17/03/2020	5606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1356 da despesa orçamentária 96.	38.886,82	
17/03/2020	5606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1356 da despesa orçamentária 96.		38.886,82
17/03/2020	5607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1357 da despesa orçamentária 96.	4.949,70	
17/03/2020	5607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1357 da despesa orçamentária 96.		4.949,70
17/03/2020	5607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1357 da despesa orçamentária 96.	4.949,70	
17/03/2020	5607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1357 da despesa orçamentária 96.		4.949,70
17/03/2020	5608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1358 da despesa orçamentária 75.	2.128,00	
17/03/2020	5608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1358 da despesa orçamentária 75.		2.128,00
17/03/2020	5608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1358 da despesa orçamentária 75.	2.128,00	
17/03/2020	5608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1358 da despesa orçamentária 75.		2.128,00
17/03/2020	5609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1359 da despesa orçamentária 5.	2.379,60	
17/03/2020	5609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1359 da despesa orçamentária 5.		2.379,60
17/03/2020	5609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1359 da despesa orçamentária 5.	2.379,60	
17/03/2020	5609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1359 da despesa orçamentária 5.		2.379,60
17/03/2020	5610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1360 da despesa orçamentária 5.	7.932,00	
17/03/2020	5610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1360 da despesa orçamentária 5.		7.932,00
17/03/2020	5610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1360 da despesa orçamentária 5.	7.932,00	
17/03/2020	5610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1360 da despesa orçamentária 5.		7.932,00
17/03/2020	5611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1361 da despesa orçamentária 5.	1.189,80	
17/03/2020	5611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1361 da despesa orçamentária 5.		1.189,80
17/03/2020	5611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1361 da despesa orçamentária 5.	1.189,80	
17/03/2020	5611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1361 da despesa orçamentária 5.		1.189,80
17/03/2020	5612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1362 da despesa orçamentária 114.	1.105,45	
17/03/2020	5612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1362 da despesa orçamentária 114.		1.105,45
A TRANSPORTAR:				29.337.103,93	29.337.103,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 436

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.337.103,93	29.337.103,93
17/03/2020	5612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1362 da despesa orçamentária 114.	1.105,45	
17/03/2020	5612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1362 da despesa orçamentária 114.		1.105,45
17/03/2020	5613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1363 da despesa orçamentária 114.	2.244,77	
17/03/2020	5613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1363 da despesa orçamentária 114.		2.244,77
17/03/2020	5613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1363 da despesa orçamentária 114.	2.244,77	
17/03/2020	5613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1363 da despesa orçamentária 114.		2.244,77
17/03/2020	5614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1364 da despesa orçamentária 114.	260,56	
17/03/2020	5614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1364 da despesa orçamentária 114.		260,56
17/03/2020	5614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1364 da despesa orçamentária 114.	260,56	
17/03/2020	5614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1364 da despesa orçamentária 114.		260,56
17/03/2020	5615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1365 da despesa orçamentária 81.	615,57	
17/03/2020	5615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1365 da despesa orçamentária 81.		615,57
17/03/2020	5615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1365 da despesa orçamentária 81.	615,57	
17/03/2020	5615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1365 da despesa orçamentária 81.		615,57
17/03/2020	5616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1366 da despesa orçamentária 75.	177,00	
17/03/2020	5616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1366 da despesa orçamentária 75.		177,00
17/03/2020	5616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1366 da despesa orçamentária 75.	177,00	
17/03/2020	5616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1366 da despesa orçamentária 75.		177,00
17/03/2020	5617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1367 da despesa orçamentária 137.	85,00	
17/03/2020	5617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1367 da despesa orçamentária 137.		85,00
17/03/2020	5617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1367 da despesa orçamentária 137.	85,00	
17/03/2020	5617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1367 da despesa orçamentária 137.		85,00
17/03/2020	5618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1368 da despesa orçamentária 159.	95,00	
17/03/2020	5618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1368 da despesa orçamentária 159.		95,00
A TRANSPORTAR:				29.345.070,18	29.345.070,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 437

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.345.070,18	29.345.070,18
17/03/2020	5618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1368 da despesa orçamentária 159.	95,00	
17/03/2020	5618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1368 da despesa orçamentária 159.		95,00
17/03/2020	5619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1369 da despesa orçamentária 120.	1.326,54	
17/03/2020	5619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1369 da despesa orçamentária 120.		1.326,54
17/03/2020	5619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1369 da despesa orçamentária 120.	1.326,54	
17/03/2020	5619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1369 da despesa orçamentária 120.		1.326,54
17/03/2020	5620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1370 da despesa orçamentária 120.	147,39	
17/03/2020	5620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1370 da despesa orçamentária 120.		147,39
17/03/2020	5620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1370 da despesa orçamentária 120.	147,39	
17/03/2020	5620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1370 da despesa orçamentária 120.		147,39
17/03/2020	5621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1371 da despesa orçamentária 120.	110,54	
17/03/2020	5621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1371 da despesa orçamentária 120.		110,54
17/03/2020	5621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1371 da despesa orçamentária 120.	110,54	
17/03/2020	5621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1371 da despesa orçamentária 120.		110,54
17/03/2020	5622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1372 da despesa orçamentária 81.	132,65	
17/03/2020	5622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1372 da despesa orçamentária 81.		132,65
17/03/2020	5622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1372 da despesa orçamentária 81.	132,65	
17/03/2020	5622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1372 da despesa orçamentária 81.		132,65
17/03/2020	5623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1373 da despesa orçamentária 120.	1.326,54	
17/03/2020	5623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1373 da despesa orçamentária 120.		1.326,54
17/03/2020	5623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1373 da despesa orçamentária 120.	1.326,54	
17/03/2020	5623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1373 da despesa orçamentária 120.		1.326,54
17/03/2020	5624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1374 da despesa orçamentária 120.	147,39	
17/03/2020	5624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1374 da despesa orçamentária 120.		147,39
A TRANSPORTAR:				29.351.399,89	29.351.399,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 438

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.351.399,89	29.351.399,89
17/03/2020	5624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1374 da despesa orçamentária 120.	147,39	
17/03/2020	5624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1374 da despesa orçamentária 120.		147,39
17/03/2020	5625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1375 da despesa orçamentária 120.	110,54	
17/03/2020	5625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1375 da despesa orçamentária 120.		110,54
17/03/2020	5625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1375 da despesa orçamentária 120.	110,54	
17/03/2020	5625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1375 da despesa orçamentária 120.		110,54
17/03/2020	5626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1376 da despesa orçamentária 206.	64,06	
17/03/2020	5626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1376 da despesa orçamentária 206.		64,06
17/03/2020	5626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1376 da despesa orçamentária 206.	64,06	
17/03/2020	5626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1376 da despesa orçamentária 206.		64,06
17/03/2020	5627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1377 da despesa orçamentária 206.	2.135,17	
17/03/2020	5627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1377 da despesa orçamentária 206.		2.135,17
17/03/2020	5627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1377 da despesa orçamentária 206.	2.135,17	
17/03/2020	5627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1377 da despesa orçamentária 206.		2.135,17
17/03/2020	5628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1378 da despesa orçamentária 206.	320,28	
17/03/2020	5628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1378 da despesa orçamentária 206.		320,28
17/03/2020	5628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1378 da despesa orçamentária 206.	320,28	
17/03/2020	5628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1378 da despesa orçamentária 206.		320,28
17/03/2020	5629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1315 do empenho 1304.		243,15
17/03/2020	5629	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1315 do empenho 1304.	243,15	
17/03/2020	5629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1315 do empenho 1304.	243,15	
17/03/2020	5629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1315 do empenho 1304.		243,15
17/03/2020	5629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1315 do empenho 1304.	243,15	
17/03/2020	5629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1315 do empenho 1304.		243,15
			A TRANSPORTAR:	29.357.536,83	29.357.536,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 439

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.357.536,83	29.357.536,83
17/03/2020	5630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1316 do empenho 1305.		370,59
17/03/2020	5630	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1316 do empenho 1305.	370,59	
17/03/2020	5630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1316 do empenho 1305.	370,59	
17/03/2020	5630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1316 do empenho 1305.		370,59
17/03/2020	5630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1316 do empenho 1305.	370,59	
17/03/2020	5630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1316 do empenho 1305.		370,59
17/03/2020	5631	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1317 do empenho 1306.	15,63	
17/03/2020	5631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 1317 do empenho 1306.		15,63
17/03/2020	5631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1317 do empenho 1306.	15,63	
17/03/2020	5631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1317 do empenho 1306.		15,63
17/03/2020	5631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1317 do empenho 1306.	15,63	
17/03/2020	5631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1317 do empenho 1306.		15,63
17/03/2020	5632	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1318 do empenho 1307.	1.749,21	
17/03/2020	5632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 1318 do empenho 1307.		1.749,21
17/03/2020	5632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1318 do empenho 1307.	1.749,21	
17/03/2020	5632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1318 do empenho 1307.		1.749,21
17/03/2020	5632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1318 do empenho 1307.	1.749,21	
17/03/2020	5632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1318 do empenho 1307.		1.749,21
17/03/2020	5633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 1319 do empenho 1308.		10.267,00
17/03/2020	5633	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 1319 do empenho 1308.	10.267,00	
17/03/2020	5633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1319 do empenho 1308.	10.267,00	
17/03/2020	5633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1319 do empenho 1308.		10.267,00
17/03/2020	5633	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 1319 do empenho 1308.	10.267,00	
17/03/2020	5633	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 1319 do empenho 1308.		10.267,00
17/03/2020	5633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1319 do empenho 1308.	10.267,00	
17/03/2020	5633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1319 do empenho 1308.		10.267,00
A TRANSPORTAR:				29.405.011,12	29.405.011,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 440

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.405.011,12	29.405.011,12
17/03/2020	5634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	Liquidação 1327 do empenho 1316.		10,97
17/03/2020	5634	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1327 do empenho 1316.	10,97	
17/03/2020	5634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1327 do empenho 1316.	10,97	
17/03/2020	5634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1327 do empenho 1316.		10,97
17/03/2020	5634	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	Execução contratual do contrato 1327 (núm. 1316) - .	10,97	
17/03/2020	5634	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	Execução contratual do contrato 1327 (núm. 1316) - .		10,97
17/03/2020	5634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1327 do empenho 1316.	10,97	
17/03/2020	5634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1327 do empenho 1316.		10,97
17/03/2020	5635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 1328 do empenho 1317.		163,25
17/03/2020	5635	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1328 do empenho 1317.	163,25	
17/03/2020	5635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1328 do empenho 1317.	163,25	
17/03/2020	5635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1328 do empenho 1317.		163,25
17/03/2020	5635	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1328 (núm. 1317) - .	163,25	
17/03/2020	5635	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1328 (núm. 1317) - .		163,25
17/03/2020	5635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1328 do empenho 1317.	163,25	
17/03/2020	5635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1328 do empenho 1317.		163,25
17/03/2020	5636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1329 do empenho 1318.		130,20
17/03/2020	5636	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1329 do empenho 1318.	130,20	
17/03/2020	5636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1329 do empenho 1318.	130,20	
17/03/2020	5636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1329 do empenho 1318.		130,20
17/03/2020	5636	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 1329 (núm. 1318) - .	130,20	
17/03/2020	5636	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 1329 (núm. 1318) - .		130,20
17/03/2020	5636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1329 do empenho 1318.	130,20	
17/03/2020	5636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1329 do empenho 1318.		130,20
17/03/2020	5637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1330 do empenho 1319.		388,82
			A TRANSPORTAR:	29.406.228,80	29.406.617,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 441

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.406.228,80	29.406.617,62
17/03/2020	5637	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1330 do empenho 1319.	388,82	
17/03/2020	5637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1330 do empenho 1319.	388,82	
17/03/2020	5637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1330 do empenho 1319.		388,82
17/03/2020	5637	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1330 (núm. 1319) - .	388,82	
17/03/2020	5637	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1330 (núm. 1319) - .		388,82
17/03/2020	5637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1330 do empenho 1319.	388,82	
17/03/2020	5637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1330 do empenho 1319.		388,82
17/03/2020	5638	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	Liquidação 1331 do empenho 1320.	62.443,45	
17/03/2020	5638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Liquidação 1331 do empenho 1320.		62.443,45
17/03/2020	5638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1331 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	561,99	
17/03/2020	5638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1331 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.060,63	
17/03/2020	5638	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1331 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.060,63
17/03/2020	5638	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1331 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		561,99
17/03/2020	5638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1331 do empenho 1320.	62.443,45	
17/03/2020	5638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1331 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.060,63	
17/03/2020	5638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1331 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	561,99	
17/03/2020	5638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1331 do empenho 1320.		62.443,45
17/03/2020	5638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1331 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.060,63
17/03/2020	5638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1331 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		561,99
17/03/2020	5638	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1331 (núm. 1320) - .	62.443,45	
17/03/2020	5638	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1331 (núm. 1320) - .		62.443,45
17/03/2020	5638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1331 do empenho 1320.	62.443,45	
17/03/2020	5638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1331 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.060,63	
17/03/2020	5638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1331 do empenho 1320.		62.443,45
17/03/2020	5638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1331 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	561,99	
			A TRANSPORTAR:	29.665.425,74	29.662.803,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 442

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.665.425,74	29.662.803,12
17/03/2020	5638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1331 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		561,99
17/03/2020	5638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1331 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.060,63
17/03/2020	5639	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	Liquidação 1332 do empenho 1321.	105.863,03	
17/03/2020	5639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Liquidação 1332 do empenho 1321.		105.863,03
17/03/2020	5639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1332 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.493,48	
17/03/2020	5639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1332 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	952,77	
17/03/2020	5639	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1332 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.493,48
17/03/2020	5639	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1332 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		952,77
17/03/2020	5639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1332 do empenho 1321.	105.863,03	
17/03/2020	5639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1332 do empenho 1321.		105.863,03
17/03/2020	5639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1332 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.493,48	
17/03/2020	5639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1332 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	952,77	
17/03/2020	5639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1332 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.493,48
17/03/2020	5639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1332 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		952,77
17/03/2020	5639	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1332 (núm. 1321) - .	105.863,03	
17/03/2020	5639	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1332 (núm. 1321) - .		105.863,03
17/03/2020	5639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1332 do empenho 1321.	105.863,03	
17/03/2020	5639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1332 do empenho 1321.		105.863,03
17/03/2020	5639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1332 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	952,77	
17/03/2020	5639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1332 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.493,48	
17/03/2020	5639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1332 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.493,48
17/03/2020	5639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1332 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		952,77
17/03/2020	5640	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	Liquidação 1333 do empenho 1322.	11.952,16	
17/03/2020	5640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Liquidação 1333 do empenho 1322.		11.952,16
17/03/2020	5640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1333 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	107,57	
			A TRANSPORTAR:	30.114.276,34	30.114.168,77



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 443

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.114.276,34	30.114.168,77
17/03/2020	5640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1333 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	394,42	
17/03/2020	5640	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1333 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		394,42
17/03/2020	5640	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1333 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		107,57
17/03/2020	5640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1333 do empenho 1322.	11.952,16	
17/03/2020	5640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1333 do empenho 1322.		11.952,16
17/03/2020	5640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1333 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	394,42	
17/03/2020	5640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1333 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	107,57	
17/03/2020	5640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1333 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		394,42
17/03/2020	5640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1333 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		107,57
17/03/2020	5640	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1333 (núm. 1322) - .	11.952,16	
17/03/2020	5640	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1333 (núm. 1322) - .		11.952,16
17/03/2020	5640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1333 do empenho 1322.	11.952,16	
17/03/2020	5640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1333 do empenho 1322.		11.952,16
17/03/2020	5640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1333 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	107,57	
17/03/2020	5640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1333 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	394,42	
17/03/2020	5640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1333 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		107,57
17/03/2020	5640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1333 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		394,42
17/03/2020	5641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 1334 do empenho 627.		24.610,00
17/03/2020	5641	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1334 do empenho 627.	24.610,00	
17/03/2020	5641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1334 do empenho 627.	24.610,00	
17/03/2020	5641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1334 do empenho 627.		24.610,00
17/03/2020	5641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1334 do empenho 627.	24.610,00	
17/03/2020	5641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1334 do empenho 627.		24.610,00
17/03/2020	5642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 1335 do empenho 1323.		5.000,00
17/03/2020	5642	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1335 do empenho 1323.	5.000,00	
17/03/2020	5642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1335 do empenho 1323.	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	30.235.361,22	30.230.361,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 444

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				30.235.361,22	30.230.361,22
17/03/2020	5642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1335 do empenho 1323.		5.000,00
17/03/2020	5642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1335 do empenho 1323.	5.000,00	
17/03/2020	5642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1335 do empenho 1323.		5.000,00
17/03/2020	5643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Liquidação 1337 do empenho 1325.		3.311,18
17/03/2020	5643	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1337 do empenho 1325.	3.311,18	
17/03/2020	5643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1337 do empenho 1325.	3.311,18	
17/03/2020	5643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1337 do empenho 1325.		3.311,18
17/03/2020	5643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1337 do empenho 1325.	3.311,18	
17/03/2020	5643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1337 do empenho 1325.		3.311,18
17/03/2020	5644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1338 do empenho 1326.		141,75
17/03/2020	5644	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1338 do empenho 1326.	141,75	
17/03/2020	5644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1338 do empenho 1326.	141,75	
17/03/2020	5644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1338 do empenho 1326.		141,75
17/03/2020	5644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1338 do empenho 1326.	141,75	
17/03/2020	5644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1338 do empenho 1326.		141,75
17/03/2020	5645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,76	
17/03/2020	5645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1339 do empenho 1327.		192,00
17/03/2020	5645	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,76
17/03/2020	5645	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1339 do empenho 1327.	192,00	
17/03/2020	5645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1339 do empenho 1327.	192,00	
17/03/2020	5645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,76	
17/03/2020	5645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1339 do empenho 1327.		192,00
17/03/2020	5645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,76
17/03/2020	5645	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1339 (núm. 1327) - .	192,00	
17/03/2020	5645	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1339 (núm. 1327) - .		192,00
17/03/2020	5645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1339 do empenho 1327.	192,00	
A TRANSPORTAR:				30.251.499,53	30.251.307,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 445

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.251.499,53	30.251.307,53
17/03/2020	5645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,76	
17/03/2020	5645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1339 do empenho 1327.		192,00
17/03/2020	5645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,76
17/03/2020	5646	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1365 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	20,13	
17/03/2020	5646	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1365 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
17/03/2020	5646	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1365 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	207,18	
17/03/2020	5646	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1365 do empenho 1359.		2.379,60
17/03/2020	5646	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1365 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		207,18
17/03/2020	5646	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1365 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		20,13
17/03/2020	5646	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1365 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
17/03/2020	5646	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1365 do empenho 1359.	2.379,60	
17/03/2020	5646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1365 do empenho 1359.	2.379,60	
17/03/2020	5646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1365 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	20,13	
17/03/2020	5646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1365 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
17/03/2020	5646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1365 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	207,18	
17/03/2020	5646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1365 do empenho 1359.		2.379,60
17/03/2020	5646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1365 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		20,13
17/03/2020	5646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1365 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
17/03/2020	5646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1365 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		207,18
17/03/2020	5646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1365 do empenho 1359.	2.379,60	
17/03/2020	5646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1365 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	207,18	
17/03/2020	5646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1365 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	20,13	
17/03/2020	5646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1365 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
			A TRANSPORTAR:	30.259.372,70	30.256.750,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 446

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.259.372,70	30.256.750,23
17/03/2020	5646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1365 do empenho 1359.		2.379,60
17/03/2020	5646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1365 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		207,18
17/03/2020	5646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1365 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		20,13
17/03/2020	5646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1365 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
17/03/2020	5647	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1366 do empenho 1360.	7.932,00	
17/03/2020	5647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1366 do empenho 1360.		7.932,00
17/03/2020	5647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1366 do empenho 1360.	7.932,00	
17/03/2020	5647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1366 do empenho 1360.		7.932,00
17/03/2020	5648	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	91,40	
17/03/2020	5648	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		91,40
17/03/2020	5648	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1367 do empenho 1361.	1.189,80	
17/03/2020	5648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	91,40	
17/03/2020	5648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1367 do empenho 1361.		1.189,80
17/03/2020	5648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		91,40
17/03/2020	5648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1367 do empenho 1361.	1.189,80	
17/03/2020	5648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	91,40	
17/03/2020	5648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1367 do empenho 1361.		1.189,80
17/03/2020	5648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		91,40
17/03/2020	5649	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1368 do empenho 1362.		1.105,45
17/03/2020	5649	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	83,81	
17/03/2020	5649	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/03/2020	5649	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		83,81
17/03/2020	5649	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/03/2020	5649	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1368 do empenho 1362.	1.105,45	
17/03/2020	5649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1368 do empenho 1362.	1.105,45	
			A TRANSPORTAR:	30.280.188,18	30.279.082,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 447

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.280.188,18	30.279.082,73
17/03/2020	5649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1368 do empenho 1362.		1.105,45
17/03/2020	5649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	83,81	
17/03/2020	5649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/03/2020	5649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		83,81
17/03/2020	5649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/03/2020	5649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1368 do empenho 1362.	1.105,45	
17/03/2020	5649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1368 do empenho 1362.		1.105,45
17/03/2020	5649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	83,81	
17/03/2020	5649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/03/2020	5649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		83,81
17/03/2020	5649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/03/2020	5650	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1369 do empenho 1363.	2.244,77	
17/03/2020	5650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1369 do empenho 1363.		2.244,77
17/03/2020	5650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1369 do empenho 1363.	2.244,77	
17/03/2020	5650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1369 do empenho 1363.		2.244,77
17/03/2020	5651	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
17/03/2020	5651	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
17/03/2020	5651	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1370 do empenho 1364.	260,56	
17/03/2020	5651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1370 do empenho 1364.		260,56
17/03/2020	5651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
17/03/2020	5651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
17/03/2020	5651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1370 do empenho 1364.	260,56	
17/03/2020	5651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1370 do empenho 1364.		260,56
17/03/2020	5651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
			A TRANSPORTAR:	30.286.559,00	30.286.531,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 448

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				30.286.559,00	30.286.531,95
17/03/2020	5651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
17/03/2020	5652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1371 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	46,16	
17/03/2020	5652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1371 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/03/2020	5652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1371 do empenho 1365.		615,57
17/03/2020	5652	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1371 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		46,16
17/03/2020	5652	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1371 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/03/2020	5652	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1371 do empenho 1365.	615,57	
17/03/2020	5652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1371 do empenho 1365.	615,57	
17/03/2020	5652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1371 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	46,16	
17/03/2020	5652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1371 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/03/2020	5652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1371 do empenho 1365.		615,57
17/03/2020	5652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1371 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		46,16
17/03/2020	5652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1371 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/03/2020	5652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1371 do empenho 1365.	615,57	
17/03/2020	5652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1371 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/03/2020	5652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1371 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	46,16	
17/03/2020	5652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1371 do empenho 1365.		615,57
17/03/2020	5652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1371 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/03/2020	5652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1371 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		46,16
17/03/2020	5653	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1374 do empenho 1369.		1.326,54
17/03/2020	5653	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1374 do empenho 1369.	1.326,54	
17/03/2020	5653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1374 do empenho 1369.	1.326,54	
17/03/2020	5653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1374 do empenho 1369.		1.326,54
17/03/2020	5653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1374 do empenho 1369.	1.326,54	
17/03/2020	5653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1374 do empenho 1369.		1.326,54
17/03/2020	5654	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1375 do empenho 1370.	147,39	
A TRANSPORTAR:				30.292.680,11	30.292.532,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 449

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.292.680,11	30.292.532,72
17/03/2020	5654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1375 do empenho 1370.		147,39
17/03/2020	5654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1375 do empenho 1370.	147,39	
17/03/2020	5654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1375 do empenho 1370.		147,39
17/03/2020	5655	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1376 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,29	
17/03/2020	5655	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1376 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,29
17/03/2020	5655	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1376 do empenho 1371.	110,54	
17/03/2020	5655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1376 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,29	
17/03/2020	5655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1376 do empenho 1371.		110,54
17/03/2020	5655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1376 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,29
17/03/2020	5655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1376 do empenho 1371.	110,54	
17/03/2020	5655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1376 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,29	
17/03/2020	5655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1376 do empenho 1371.		110,54
17/03/2020	5655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1376 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,29
17/03/2020	5656	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1377 do empenho 1372.		132,65
17/03/2020	5656	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1377 do empenho 1372.	132,65	
17/03/2020	5656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1377 do empenho 1372.	132,65	
17/03/2020	5656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1377 do empenho 1372.		132,65
17/03/2020	5656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1377 do empenho 1372.	132,65	
17/03/2020	5656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1377 do empenho 1372.		132,65
17/03/2020	5657	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1378 do empenho 1373.		1.326,54
17/03/2020	5657	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1378 do empenho 1373.	1.326,54	
17/03/2020	5657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1378 do empenho 1373.	1.326,54	
17/03/2020	5657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1378 do empenho 1373.		1.326,54
17/03/2020	5657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1378 do empenho 1373.	1.326,54	
17/03/2020	5657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1378 do empenho 1373.		1.326,54
17/03/2020	5658	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1379 do empenho 1374.	147,39	
17/03/2020	5658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1379 do empenho 1374.		147,39
			A TRANSPORTAR:	30.297.598,41	30.297.598,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 450

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.297.598,41	30.297.598,41
17/03/2020	5658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1379 do empenho 1374.	147,39	
17/03/2020	5658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1379 do empenho 1374.		147,39
17/03/2020	5659	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1380 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,29	
17/03/2020	5659	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1380 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,29
17/03/2020	5659	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1380 do empenho 1375.	110,54	
17/03/2020	5659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1380 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,29	
17/03/2020	5659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1380 do empenho 1375.		110,54
17/03/2020	5659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1380 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,29
17/03/2020	5659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1380 do empenho 1375.	110,54	
17/03/2020	5659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1380 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,29	
17/03/2020	5659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1380 do empenho 1375.		110,54
17/03/2020	5659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1380 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,29
17/03/2020	5660	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1381 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,80	
17/03/2020	5660	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1381 do empenho 1376.		64,06
17/03/2020	5660	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1381 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,80
17/03/2020	5660	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1381 do empenho 1376.	64,06	
17/03/2020	5660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1381 do empenho 1376.	64,06	
17/03/2020	5660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1381 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,80	
17/03/2020	5660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1381 do empenho 1376.		64,06
17/03/2020	5660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1381 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,80
17/03/2020	5660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1381 do empenho 1376.	64,06	
17/03/2020	5660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1381 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,80	
17/03/2020	5660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1381 do empenho 1376.		64,06
17/03/2020	5660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1381 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,80
17/03/2020	5661	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1382 do empenho 1377.	2.135,17	
			A TRANSPORTAR:	30.300.333,50	30.298.198,33



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 451

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.300.333,50	30.298.198,33
17/03/2020	5661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1382 do empenho 1377.		2.135,17
17/03/2020	5661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1382 do empenho 1377.	2.135,17	
17/03/2020	5661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1382 do empenho 1377.		2.135,17
17/03/2020	5662	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1383 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	24,02	
17/03/2020	5662	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1383 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		24,02
17/03/2020	5662	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1383 do empenho 1378.	320,28	
17/03/2020	5662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1383 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	24,02	
17/03/2020	5662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1383 do empenho 1378.		320,28
17/03/2020	5662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1383 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		24,02
17/03/2020	5662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1383 do empenho 1378.	320,28	
17/03/2020	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1383 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	24,02	
17/03/2020	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1383 do empenho 1378.		320,28
17/03/2020	5662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1383 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		24,02
17/03/2020	5663	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 1 do empenho 981 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1068.		10.267,00
17/03/2020	5663	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 1 do empenho 981 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1068.	10.267,00	
17/03/2020	5663	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 1 do empenho 981 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1068.	10.267,00	
17/03/2020	5663	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 1 do empenho 981 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1068.		10.267,00
17/03/2020	5663	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 1 do empenho 981 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1068.		10.267,00
17/03/2020	5663	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 1 do empenho 981 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1068.	10.267,00	
17/03/2020	5664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 86 do empenho 1360.		7.932,00
17/03/2020	5664	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 86 do empenho 1360.	7.932,00	
17/03/2020	5664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 86 do empenho 1360.	7.932,00	
17/03/2020	5664	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 86 do empenho 1360.		7.932,00
17/03/2020	5665	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 87 do empenho 1361.		1.189,80
17/03/2020	5665	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 87 do empenho 1361.	1.189,80	
17/03/2020	5665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 87 do empenho 1361.	1.189,80	
17/03/2020	5665	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 87 do empenho 1361.		1.189,80
			A TRANSPORTAR:	30.352.225,89	30.352.225,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 452

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				30.352.225,89	30.352.225,89
17/03/2020	5666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 88 do empenho 1363.		2.244,77
17/03/2020	5666	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 88 do empenho 1363.	2.244,77	
17/03/2020	5666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 88 do empenho 1363.	2.244,77	
17/03/2020	5666	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 88 do empenho 1363.		2.244,77
17/03/2020	5667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 89 do empenho 1364.		260,56
17/03/2020	5667	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 89 do empenho 1364.	260,56	
17/03/2020	5667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 89 do empenho 1364.	260,56	
17/03/2020	5667	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 89 do empenho 1364.		260,56
17/03/2020	5668	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 90 do empenho 1370.		147,39
17/03/2020	5668	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 90 do empenho 1370.	147,39	
17/03/2020	5668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 90 do empenho 1370.	147,39	
17/03/2020	5668	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 90 do empenho 1370.		147,39
17/03/2020	5669	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 91 do empenho 1371.		110,54
17/03/2020	5669	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 91 do empenho 1371.	110,54	
17/03/2020	5669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 91 do empenho 1371.	110,54	
17/03/2020	5669	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 91 do empenho 1371.		110,54
17/03/2020	5670	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 92 do empenho 1374.		147,39
17/03/2020	5670	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 92 do empenho 1374.	147,39	
17/03/2020	5670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 92 do empenho 1374.	147,39	
17/03/2020	5670	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 92 do empenho 1374.		147,39
17/03/2020	5671	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 93 do empenho 1375.		110,54
17/03/2020	5671	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 93 do empenho 1375.	110,54	
17/03/2020	5671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 93 do empenho 1375.	110,54	
17/03/2020	5671	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 93 do empenho 1375.		110,54
17/03/2020	5672	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 94 do empenho 1377.		2.135,17
17/03/2020	5672	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 94 do empenho 1377.	2.135,17	
17/03/2020	5672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 94 do empenho 1377.	2.135,17	
17/03/2020	5672	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 94 do empenho 1377.		2.135,17
17/03/2020	5673	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 95 do empenho 1378.		320,28
17/03/2020	5673	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 95 do empenho 1378.	320,28	
17/03/2020	5673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 95 do empenho 1378.	320,28	
17/03/2020	5673	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 95 do empenho 1378.		320,28
TOTAL DO DIA:				1.315.449,94	1.315.449,94
18/03/2020	5674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2046 (lote 339) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	131,17	
A TRANSPORTAR:				30.363.310,34	30.363.179,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 453

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				30.363.310,34	30.363.179,17
18/03/2020	5674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2048 (lote 339) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	32,79	
18/03/2020	5674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2047 (lote 339) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	54,65	
18/03/2020	5674	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2048 (lote 339) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		32,79
18/03/2020	5674	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2047 (lote 339) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		54,65
18/03/2020	5674	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2046 (lote 339) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		131,17
18/03/2020	5674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2048 (lote 339) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	32,79	
18/03/2020	5674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2047 (lote 339) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	54,65	
18/03/2020	5674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2046 (lote 339) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	131,17	
18/03/2020	5674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2046 (lote 339) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		131,17
18/03/2020	5674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2047 (lote 339) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		54,65
18/03/2020	5674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2048 (lote 339) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		32,79
18/03/2020	5674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2048 (lote 339) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	32,79	
18/03/2020	5674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2047 (lote 339) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	54,65	
18/03/2020	5674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2046 (lote 339) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	131,17	
18/03/2020	5674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2048 (lote 339) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		32,79
18/03/2020	5674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2047 (lote 339) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		54,65
18/03/2020	5674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2046 (lote 339) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		131,17
18/03/2020	5675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C	Arrecadação 2049 (lote 340) da receita orçamentária 91 ref. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal (417181021000000).	1.819,64	
A TRANSPORTAR:				30.365.654,64	30.363.835,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 454

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.365.654,64	30.363.835,00
18/03/2020	5675	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2049 (lote 340) da receita orçamentária 91 ref. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal (417181021000000).		1.819,64
18/03/2020	5675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2049 (lote 340) da receita orçamentária 91 ref. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal (417181021000000).	1.819,64	
18/03/2020	5675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	Arrecadação 2049 (lote 340) da receita orçamentária 91 ref. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal (417181021000000).		1.819,64
18/03/2020	5675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2049 (lote 340) da receita orçamentária 91 ref. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal (417181021000000).	1.819,64	
18/03/2020	5675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2049 (lote 340) da receita orçamentária 91 ref. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal (417181021000000).		1.819,64
18/03/2020	5676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 2050 (lote 341) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	27.827,06	
18/03/2020	5676	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2050 (lote 341) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		27.827,06
18/03/2020	5676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2050 (lote 341) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	27.827,06	
18/03/2020	5676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 2050 (lote 341) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		27.827,06
18/03/2020	5676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2050 (lote 341) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	27.827,06	
18/03/2020	5676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2050 (lote 341) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		27.827,06
18/03/2020	5677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 2051 (lote 342) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	118.297,53	
18/03/2020	5677	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2051 (lote 342) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		118.297,53
18/03/2020	5677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2051 (lote 342) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	118.297,53	
18/03/2020	5677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 2051 (lote 342) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		118.297,53
18/03/2020	5677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2051 (lote 342) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	118.297,53	
18/03/2020	5677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2051 (lote 342) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		118.297,53
18/03/2020	5678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 2052 (lote 343) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	254.241,22	
			A TRANSPORTAR:	31.061.908,91	30.807.667,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 455

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.061.908,91	30.807.667,69
18/03/2020	5678	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2052 (lote 343) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		254.241,22
18/03/2020	5678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2052 (lote 343) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	254.241,22	
18/03/2020	5678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 2052 (lote 343) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		254.241,22
18/03/2020	5678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2052 (lote 343) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	254.241,22	
18/03/2020	5678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2052 (lote 343) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		254.241,22
18/03/2020	5679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2069 (lote 346) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,47	
18/03/2020	5679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2068 (lote 346) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,28	
18/03/2020	5679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2067 (lote 346) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	538,23	
18/03/2020	5679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2070 (lote 346) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,16	
18/03/2020	5679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2066 (lote 346) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	224,26	
18/03/2020	5679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2065 (lote 346) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	134,55	
18/03/2020	5679	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2067 (lote 346) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		538,23
18/03/2020	5679	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2065 (lote 346) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		134,55
18/03/2020	5679	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2066 (lote 346) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		224,26
18/03/2020	5679	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2068 (lote 346) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,28
18/03/2020	5679	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2069 (lote 346) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,47
18/03/2020	5679	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2070 (lote 346) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,16
18/03/2020	5679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2070 (lote 346) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,16	
			A TRANSPORTAR:	31.571.291,46	31.571.290,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 456

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.571.291,46	31.571.290,30
18/03/2020	5679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2069 (lote 346) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,47	
18/03/2020	5679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2068 (lote 346) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,28	
18/03/2020	5679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2067 (lote 346) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	538,23	
18/03/2020	5679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2066 (lote 346) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	224,26	
18/03/2020	5679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2065 (lote 346) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	134,55	
18/03/2020	5679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2067 (lote 346) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		538,23
18/03/2020	5679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2066 (lote 346) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		224,26
18/03/2020	5679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2065 (lote 346) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		134,55
18/03/2020	5679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2070 (lote 346) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,16
18/03/2020	5679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2069 (lote 346) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,47
18/03/2020	5679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2068 (lote 346) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,28
18/03/2020	5679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2070 (lote 346) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,16	
18/03/2020	5679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2069 (lote 346) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,47	
18/03/2020	5679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2068 (lote 346) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,28	
18/03/2020	5679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2067 (lote 346) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	538,23	
18/03/2020	5679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2066 (lote 346) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	224,26	
18/03/2020	5679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2065 (lote 346) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	134,55	
18/03/2020	5679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2070 (lote 346) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,16
			A TRANSPORTAR:	31.573.088,20	31.572.190,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 457

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.573.088,20	31.572.190,41
18/03/2020	5679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2069 (lote 346) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,47
18/03/2020	5679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2068 (lote 346) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,28
18/03/2020	5679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2067 (lote 346) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		538,23
18/03/2020	5679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2066 (lote 346) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		224,26
18/03/2020	5679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2065 (lote 346) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		134,55
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2350 (lote 464) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,60	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2349 (lote 464) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	17,76	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2344 (lote 464) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	33,59	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2342 (lote 464) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,39	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2341 (lote 464) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	119,64	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2340 (lote 464) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	49,85	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2339 (lote 464) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,91	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2332 (lote 464) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	116,33	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2331 (lote 464) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,47	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2329 (lote 464) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	315,11	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2328 (lote 464) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	131,29	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2327 (lote 464) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	78,77	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2324 (lote 464) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	0,28	
			A TRANSPORTAR:	31.574.043,19	31.573.088,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 458

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.574.043,19	31.573.088,20
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2353 (lote 464) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	9,57	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2352 (lote 464) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	64,25	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2351 (lote 464) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	784,09	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2348 (lote 464) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	109,34	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2347 (lote 464) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	36,58	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2346 (lote 464) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,95	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2345 (lote 464) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.834,14	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2343 (lote 464) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	13,99	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2338 (lote 464) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	73.005,61	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2337 (lote 464) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30.418,99	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2336 (lote 464) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18.251,39	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2335 (lote 464) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.280,00	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2334 (lote 464) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	950,00	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2333 (lote 464) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	570,00	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2330 (lote 464) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,08	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2326 (lote 464) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1,13	
18/03/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2325 (lote 464) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	0,46	
18/03/2020	5680	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2329 (lote 464) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		315,11
A TRANSPORTAR:				31.704.561,76	31.573.403,31



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 459

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.704.561,76	31.573.403,31
18/03/2020	5680	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2328 (lote 464) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		131,29
18/03/2020	5680	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2327 (lote 464) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		78,77
18/03/2020	5680	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2341 (lote 464) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		119,64
18/03/2020	5680	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2340 (lote 464) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		49,85
18/03/2020	5680	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2339 (lote 464) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,91
18/03/2020	5680	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2346 (lote 464) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,95
18/03/2020	5680	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2349 (lote 464) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		17,76
18/03/2020	5680	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2332 (lote 464) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		116,33
18/03/2020	5680	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2331 (lote 464) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,47
18/03/2020	5680	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2330 (lote 464) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,08
18/03/2020	5680	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2344 (lote 464) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		33,59
18/03/2020	5680	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2343 (lote 464) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		13,99
18/03/2020	5680	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2342 (lote 464) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,39
18/03/2020	5680	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2347 (lote 464) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		36,58
18/03/2020	5680	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2350 (lote 464) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,60
18/03/2020	5680	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2335 (lote 464) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.280,00
18/03/2020	5680	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2334 (lote 464) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		950,00
A TRANSPORTAR:				31.704.561,76	31.577.512,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 460

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.704.561,76	31.577.512,51
18/03/2020	5680	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2333 (lote 464) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		570,00
18/03/2020	5680	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2326 (lote 464) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1,13
18/03/2020	5680	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2325 (lote 464) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		0,46
18/03/2020	5680	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2324 (lote 464) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		0,28
18/03/2020	5680	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2338 (lote 464) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		73.005,61
18/03/2020	5680	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2337 (lote 464) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30.418,99
18/03/2020	5680	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2336 (lote 464) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18.251,39
18/03/2020	5680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2345 (lote 464) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.834,14
18/03/2020	5680	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2348 (lote 464) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		109,34
18/03/2020	5680	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2352 (lote 464) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		64,25
18/03/2020	5680	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2351 (lote 464) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		784,09
18/03/2020	5680	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2353 (lote 464) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		9,57
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2353 (lote 464) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	9,57	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2352 (lote 464) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	64,25	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2351 (lote 464) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	784,09	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2348 (lote 464) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	109,34	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2347 (lote 464) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	36,58	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2345 (lote 464) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.834,14	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2337 (lote 464) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30.418,99	
			A TRANSPORTAR:	31.739.818,72	31.704.561,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 461

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.739.818,72	31.704.561,76
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2335 (lote 464) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.280,00	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2334 (lote 464) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	950,00	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2333 (lote 464) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	570,00	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2325 (lote 464) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	0,46	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2324 (lote 464) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	0,28	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2350 (lote 464) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,60	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2349 (lote 464) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	17,76	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2346 (lote 464) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,95	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2344 (lote 464) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	33,59	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2343 (lote 464) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	13,99	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2342 (lote 464) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,39	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2341 (lote 464) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	119,64	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2340 (lote 464) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	49,85	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2339 (lote 464) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,91	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2338 (lote 464) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	73.005,61	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2336 (lote 464) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18.251,39	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2332 (lote 464) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	116,33	
A TRANSPORTAR:				31.835.431,47	31.704.561,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 462

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.835.431,47	31.704.561,76
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2331 (lote 464) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,47	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2330 (lote 464) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,08	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2329 (lote 464) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	315,11	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2328 (lote 464) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	131,29	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2327 (lote 464) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	78,77	
18/03/2020	5680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2326 (lote 464) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1,13	
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2326 (lote 464) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1,13
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2325 (lote 464) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		0,46
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2324 (lote 464) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		0,28
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2329 (lote 464) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		315,11
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2328 (lote 464) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		131,29
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2327 (lote 464) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		78,77
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2332 (lote 464) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		116,33
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2331 (lote 464) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,47
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2330 (lote 464) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,08
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2335 (lote 464) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.280,00
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2334 (lote 464) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		950,00
A TRANSPORTAR:				31.836.035,32	31.708.512,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 463

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.836.035,32	31.708.512,68
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2333 (lote 464) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		570,00
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2338 (lote 464) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		73.005,61
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2337 (lote 464) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30.418,99
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2336 (lote 464) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18.251,39
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2341 (lote 464) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		119,64
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2340 (lote 464) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		49,85
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2339 (lote 464) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,91
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2344 (lote 464) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		33,59
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2343 (lote 464) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		13,99
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2342 (lote 464) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,39
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2345 (lote 464) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.834,14
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2346 (lote 464) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,95
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2347 (lote 464) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		36,58
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2348 (lote 464) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		109,34
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2349 (lote 464) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		17,76
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2350 (lote 464) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,60
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2351 (lote 464) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		784,09
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 2352 (lote 464) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		64,25
A TRANSPORTAR:				31.836.035,32	31.836.025,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 464

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.836.035,32	31.836.025,75
18/03/2020	5680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 2353 (lote 464) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		9,57
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2352 (lote 464) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	64,25	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2351 (lote 464) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	784,09	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2350 (lote 464) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,60	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2349 (lote 464) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	17,76	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2348 (lote 464) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	109,34	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2347 (lote 464) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	36,58	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2346 (lote 464) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,95	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2345 (lote 464) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.834,14	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2344 (lote 464) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	33,59	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2343 (lote 464) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	13,99	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2342 (lote 464) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,39	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2341 (lote 464) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	119,64	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2340 (lote 464) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	49,85	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2339 (lote 464) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,91	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2338 (lote 464) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	73.005,61	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2337 (lote 464) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30.418,99	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2336 (lote 464) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18.251,39	
A TRANSPORTAR:				31.962.978,39	31.836.035,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 465

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.962.978,39	31.836.035,32
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2335 (lote 464) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.280,00	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2334 (lote 464) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	950,00	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2333 (lote 464) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	570,00	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2332 (lote 464) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	116,33	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2331 (lote 464) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,47	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2330 (lote 464) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,08	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2329 (lote 464) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	315,11	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2328 (lote 464) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	131,29	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2327 (lote 464) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	78,77	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2326 (lote 464) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1,13	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2325 (lote 464) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	0,46	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2324 (lote 464) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	0,28	
18/03/2020	5680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2353 (lote 464) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	9,57	
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2353 (lote 464) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		9,57
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2352 (lote 464) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		64,25
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2351 (lote 464) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		784,09
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2350 (lote 464) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,60
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2349 (lote 464) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		17,76
A TRANSPORTAR:				31.967.508,88	31.836.916,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 466

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.967.508,88	31.836.916,59
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2348 (lote 464) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		109,34
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2347 (lote 464) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		36,58
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2346 (lote 464) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,95
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2345 (lote 464) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.834,14
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2344 (lote 464) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		33,59
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2343 (lote 464) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		13,99
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2342 (lote 464) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,39
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2341 (lote 464) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		119,64
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2340 (lote 464) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		49,85
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2339 (lote 464) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,91
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2338 (lote 464) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		73.005,61
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2337 (lote 464) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30.418,99
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2336 (lote 464) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18.251,39
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2335 (lote 464) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.280,00
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2334 (lote 464) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		950,00
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2333 (lote 464) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		570,00
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2332 (lote 464) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		116,33
			A TRANSPORTAR:	31.967.508,88	31.966.904,29



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 467

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.967.508,88	31.966.904,29
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2331 (lote 464) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,47
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2330 (lote 464) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,08
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2329 (lote 464) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		315,11
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2328 (lote 464) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		131,29
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2327 (lote 464) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		78,77
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2326 (lote 464) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1,13
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2325 (lote 464) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		0,46
18/03/2020	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2324 (lote 464) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		0,28
18/03/2020	5680	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2350 (lote 464) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,60	
18/03/2020	5680	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2349 (lote 464) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	17,76	
18/03/2020	5680	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2347 (lote 464) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	36,58	
18/03/2020	5680	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2346 (lote 464) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,95	
18/03/2020	5680	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2344 (lote 464) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	33,59	
18/03/2020	5680	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2343 (lote 464) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	13,99	
18/03/2020	5680	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2342 (lote 464) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,39	
18/03/2020	5680	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2341 (lote 464) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	119,64	
18/03/2020	5680	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2340 (lote 464) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	49,85	
18/03/2020	5680	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2339 (lote 464) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,91	
			A TRANSPORTAR:	31.967.984,14	31.967.508,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 468

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.967.984,14	31.967.508,88
18/03/2020	5680	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2332 (lote 464) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	116,33	
18/03/2020	5680	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2331 (lote 464) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,47	
18/03/2020	5680	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2330 (lote 464) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,08	
18/03/2020	5680	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2329 (lote 464) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	315,11	
18/03/2020	5680	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2328 (lote 464) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	131,29	
18/03/2020	5680	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2327 (lote 464) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	78,77	
18/03/2020	5680	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2350 (lote 464) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,60
18/03/2020	5680	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2349 (lote 464) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		17,76
18/03/2020	5680	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2347 (lote 464) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		36,58
18/03/2020	5680	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2346 (lote 464) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,95
18/03/2020	5680	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2344 (lote 464) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		33,59
18/03/2020	5680	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2343 (lote 464) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		13,99
18/03/2020	5680	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2342 (lote 464) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,39
18/03/2020	5680	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2341 (lote 464) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		119,64
18/03/2020	5680	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2340 (lote 464) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		49,85
18/03/2020	5680	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2339 (lote 464) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,91
18/03/2020	5680	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2332 (lote 464) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		116,33
18/03/2020	5680	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2331 (lote 464) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,47
			A TRANSPORTAR:	31.968.703,19	31.968.148,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 469

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.968.703,19	31.968.148,94
18/03/2020	5680	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2330 (lote 464) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,08
18/03/2020	5680	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2329 (lote 464) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		315,11
18/03/2020	5680	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2328 (lote 464) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		131,29
18/03/2020	5680	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2327 (lote 464) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		78,77
18/03/2020	5681	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2404 (lote 475) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,90	
18/03/2020	5681	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2405 (lote 475) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,84	
18/03/2020	5681	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2406 (lote 475) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11,62	
18/03/2020	5681	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2406 (lote 475) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11,62
18/03/2020	5681	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2405 (lote 475) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,84
18/03/2020	5681	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2404 (lote 475) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,90
18/03/2020	5681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2405 (lote 475) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,84	
18/03/2020	5681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2404 (lote 475) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,90	
18/03/2020	5681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2406 (lote 475) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11,62	
18/03/2020	5681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2406 (lote 475) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11,62
18/03/2020	5681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2405 (lote 475) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,84
18/03/2020	5681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2404 (lote 475) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,90
18/03/2020	5681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2406 (lote 475) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11,62	
18/03/2020	5681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2405 (lote 475) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,84	
			A TRANSPORTAR:	31.968.758,37	31.968.741,91

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 470

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.968.758,37	31.968.741,91
18/03/2020	5681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2404 (lote 475) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,90	
18/03/2020	5681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2406 (lote 475) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11,62
18/03/2020	5681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2405 (lote 475) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,84
18/03/2020	5681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2404 (lote 475) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,90
18/03/2020	5682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Lançamento contábil 218 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAM POUP BB), CONTA DESTINO 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAM C/C BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		260.000,00
18/03/2020	5682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAM	Lançamento contábil 218 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAM POUP BB), CONTA DESTINO 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAM C/C BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	260.000,00	
18/03/2020	5682	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 218.	260.000,00	
18/03/2020	5682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 218.	260.000,00	
18/03/2020	5682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 218.		260.000,00
18/03/2020	5682	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 218.		260.000,00
18/03/2020	5683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 219 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE CAPINZAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
18/03/2020	5683	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 219 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE CAPINZAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
18/03/2020	5683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 219.	200.000,00	
18/03/2020	5683	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 219.		200.000,00
18/03/2020	5684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 220 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		60.000,00
			A TRANSPORTAR:	33.148.761,27	33.208.761,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 471

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.148.761,27	33.208.761,27
18/03/2020	5684	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As. Social	Lançamento contábil 220 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	60.000,00	
18/03/2020	5684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 220.	60.000,00	
18/03/2020	5684	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 220.		60.000,00
18/03/2020	5685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 221 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
18/03/2020	5685	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 221 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
18/03/2020	5685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 221.	100.000,00	
18/03/2020	5685	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 221.		100.000,00
18/03/2020	5686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		2,97
18/03/2020	5686	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 380 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	5686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .	2,97	
18/03/2020	5686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		2,97
18/03/2020	5687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		11,88
18/03/2020	5687	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 392 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
18/03/2020	5687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .	11,88	
18/03/2020	5687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		11,88
18/03/2020	5688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .		5,94
18/03/2020	5688	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 397 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
18/03/2020	5688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .	5,94	
18/03/2020	5688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .		5,94
18/03/2020	5689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		5,94
			A TRANSPORTAR:	33.468.802,85	33.468.808,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 472

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.468.802,85	33.468.808,79
18/03/2020	5689	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 401 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
18/03/2020	5689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .	5,94	
18/03/2020	5689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		5,94
18/03/2020	5690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		11,88
18/03/2020	5690	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 406 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
18/03/2020	5690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .	11,88	
18/03/2020	5690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		11,88
18/03/2020	5691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .		2,97
18/03/2020	5691	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	5691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .	2,97	
18/03/2020	5691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .		2,97
18/03/2020	5692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		5,94
18/03/2020	5692	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 431 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
18/03/2020	5692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .	5,94	
18/03/2020	5692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		5,94
18/03/2020	5693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		2,97
18/03/2020	5693	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	5693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .	2,97	
18/03/2020	5693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		2,97
18/03/2020	5694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB .		2,97
18/03/2020	5694	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 449 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	5694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB .	2,97	
18/03/2020	5694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB .		2,97
A TRANSPORTAR:				33.468.868,19	33.468.868,19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 473

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.468.868,19	33.468.868,19
18/03/2020	5695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .		2,97
18/03/2020	5695	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 452 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	5695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .	2,97	
18/03/2020	5695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .		2,97
18/03/2020	5696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .		2,97
18/03/2020	5696	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	5696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .	2,97	
18/03/2020	5696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .		2,97
18/03/2020	5697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .		2,97
18/03/2020	5697	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 463 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	5697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .	2,97	
18/03/2020	5697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .		2,97
18/03/2020	5698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .		2,97
18/03/2020	5698	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 466 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	5698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .	2,97	
18/03/2020	5698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .		2,97
18/03/2020	5699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .		2,97
18/03/2020	5699	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	5699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .	2,97	
18/03/2020	5699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .		2,97
18/03/2020	5700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .		2,97
18/03/2020	5700	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 473 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	5700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	33.468.903,83	33.468.900,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 474

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.468.903,83	33.468.900,86
18/03/2020	5700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .		2,97
18/03/2020	5701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .		2,97
18/03/2020	5701	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 477 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	5701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .	2,97	
18/03/2020	5701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .		2,97
18/03/2020	5702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .		2,97
18/03/2020	5702	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	5702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .	2,97	
18/03/2020	5702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .		2,97
18/03/2020	5703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .		98,01
18/03/2020	5703	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 514 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	98,01	
18/03/2020	5703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .	98,01	
18/03/2020	5703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .		98,01
18/03/2020	5704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB .		32,67
18/03/2020	5704	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
18/03/2020	5704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB .	32,67	
18/03/2020	5704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB .		32,67
18/03/2020	5705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB .		17,82
18/03/2020	5705	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 535 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
18/03/2020	5705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB .	17,82	
18/03/2020	5705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB .		17,82
18/03/2020	5706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB .		127,71
18/03/2020	5706	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	127,71	
			A TRANSPORTAR:	33.469.340,42	33.469.340,42



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 475

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.469.340,42	33.469.340,42
18/03/2020	5706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB .	127,71	
18/03/2020	5706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB .		127,71
18/03/2020	5707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 550 OB .		421,74
18/03/2020	5707	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 550 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	421,74	
18/03/2020	5707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 550 OB .	421,74	
18/03/2020	5707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 550 OB .		421,74
18/03/2020	5708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 555 OB .		433,62
18/03/2020	5708	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 555 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	433,62	
18/03/2020	5708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 555 OB .	433,62	
18/03/2020	5708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 555 OB .		433,62
18/03/2020	5709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 562 OB .		127,71
18/03/2020	5709	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 562 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	127,71	
18/03/2020	5709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 562 OB .	127,71	
18/03/2020	5709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 562 OB .		127,71
18/03/2020	5710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB .		157,41
18/03/2020	5710	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 570 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	157,41	
18/03/2020	5710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB .	157,41	
18/03/2020	5710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB .		157,41
18/03/2020	5711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB .		17,82
18/03/2020	5711	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 575 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
18/03/2020	5711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB .	17,82	
18/03/2020	5711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB .		17,82
18/03/2020	5712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB .		5,94
A TRANSPORTAR:				33.471.784,73	33.471.790,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 476

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.471.784,73	33.471.790,67
18/03/2020	5712	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
18/03/2020	5712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB .	5,94	
18/03/2020	5712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB .		5,94
18/03/2020	5713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 588 OB .		95,04
18/03/2020	5713	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	95,04	
18/03/2020	5713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 588 OB .	95,04	
18/03/2020	5713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 588 OB .		95,04
18/03/2020	5714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB .		23,76
18/03/2020	5714	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 596 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
18/03/2020	5714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB .	23,76	
18/03/2020	5714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB .		23,76
18/03/2020	5715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 602 OB .		2,97
18/03/2020	5715	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 602 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	5715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 602 OB .	2,97	
18/03/2020	5715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 602 OB .		2,97
18/03/2020	5716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB .		2,97
18/03/2020	5716	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	5716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB .	2,97	
18/03/2020	5716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB .		2,97
18/03/2020	5717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB .		35,64
18/03/2020	5717	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 610 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
18/03/2020	5717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB .	35,64	
18/03/2020	5717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB .		35,64
18/03/2020	5718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 623 OB .		1.195,74
			A TRANSPORTAR:	33.472.117,37	33.473.313,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 477

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.472.117,37	33.473.313,11
18/03/2020	5718	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 623 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.195,74	
18/03/2020	5718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 623 OB .	1.195,74	
18/03/2020	5718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 623 OB .		1.195,74
18/03/2020	5719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 624 OB .		217,41
18/03/2020	5719	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	217,41	
18/03/2020	5719	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 624 OB .	217,41	
18/03/2020	5719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 624 OB .		217,41
18/03/2020	5720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 625 OB .		6,60
18/03/2020	5720	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 625 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6,60	
18/03/2020	5720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 625 OB .	6,60	
18/03/2020	5720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 625 OB .		6,60
18/03/2020	5721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 626 OB .		1,20
18/03/2020	5721	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,20	
18/03/2020	5721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 626 OB .	1,20	
18/03/2020	5721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 626 OB .		1,20
18/03/2020	5722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1379 da despesa orçamentária 13.	830,00	
18/03/2020	5722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1379 da despesa orçamentária 13.		830,00
18/03/2020	5722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1379 da despesa orçamentária 13.	830,00	
18/03/2020	5722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1379 da despesa orçamentária 13.		830,00
18/03/2020	5723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1380 da despesa orçamentária 28.	2.727,30	
18/03/2020	5723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1380 da despesa orçamentária 28.		2.727,30
18/03/2020	5723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1380 da despesa orçamentária 28.	2.727,30	
18/03/2020	5723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1380 da despesa orçamentária 28.		2.727,30
18/03/2020	5724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1381 da despesa orçamentária 217.	1.059,00	
			A TRANSPORTAR:	33.483.132,87	33.482.073,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 478

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.483.132,87	33.482.073,87
18/03/2020	5724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1381 da despesa orçamentária 217.		1.059,00
18/03/2020	5724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1381 da despesa orçamentária 217.	1.059,00	
18/03/2020	5724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1381 da despesa orçamentária 217.		1.059,00
18/03/2020	5725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1382 da despesa orçamentária 13.	325,00	
18/03/2020	5725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1382 da despesa orçamentária 13.		325,00
18/03/2020	5725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1382 da despesa orçamentária 13.	325,00	
18/03/2020	5725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1382 da despesa orçamentária 13.		325,00
18/03/2020	5726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1383 da despesa orçamentária 13.	53,10	
18/03/2020	5726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1383 da despesa orçamentária 13.		53,10
18/03/2020	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1383 da despesa orçamentária 13.	53,10	
18/03/2020	5726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1383 da despesa orçamentária 13.		53,10
18/03/2020	5727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1384 da despesa orçamentária 13.	39,60	
18/03/2020	5727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1384 da despesa orçamentária 13.		39,60
18/03/2020	5727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1384 da despesa orçamentária 13.	39,60	
18/03/2020	5727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1384 da despesa orçamentária 13.		39,60
18/03/2020	5728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1385 da despesa orçamentária 242.	62,60	
18/03/2020	5728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1385 da despesa orçamentária 242.		62,60
18/03/2020	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1385 da despesa orçamentária 242.	62,60	
18/03/2020	5728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1385 da despesa orçamentária 242.		62,60
18/03/2020	5729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1386 da despesa orçamentária 242.	39,60	
18/03/2020	5729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1386 da despesa orçamentária 242.		39,60
18/03/2020	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1386 da despesa orçamentária 242.	39,60	
18/03/2020	5729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1386 da despesa orçamentária 242.		39,60
18/03/2020	5730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1387 da despesa orçamentária 53.	584,00	
			A TRANSPORTAR:	33.485.815,67	33.485.231,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 479

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.485.815,67	33.485.231,67
18/03/2020	5730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1387 da despesa orçamentária 53.		584,00
18/03/2020	5730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1387 da despesa orçamentária 53.	584,00	
18/03/2020	5730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1387 da despesa orçamentária 53.		584,00
18/03/2020	5731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1388 da despesa orçamentária 32.	5.170,00	
18/03/2020	5731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1388 da despesa orçamentária 32.		5.170,00
18/03/2020	5731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1388 da despesa orçamentária 32.	5.170,00	
18/03/2020	5731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1388 da despesa orçamentária 32.		5.170,00
18/03/2020	5732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1389 da despesa orçamentária 75.	20.018,34	
18/03/2020	5732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1389 da despesa orçamentária 75.		20.018,34
18/03/2020	5732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1389 da despesa orçamentária 75.	20.018,34	
18/03/2020	5732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1389 da despesa orçamentária 75.		20.018,34
18/03/2020	5733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1390 da despesa orçamentária 13.	1.660,00	
18/03/2020	5733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1390 da despesa orçamentária 13.		1.660,00
18/03/2020	5733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1390 da despesa orçamentária 13.	1.660,00	
18/03/2020	5733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1390 da despesa orçamentária 13.		1.660,00
18/03/2020	5734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 1340 do empenho 1328.		95,05
18/03/2020	5734	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1340 do empenho 1328.	95,05	
18/03/2020	5734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1340 do empenho 1328.	95,05	
18/03/2020	5734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1340 do empenho 1328.		95,05
18/03/2020	5734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1340 do empenho 1328.	95,05	
18/03/2020	5734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1340 do empenho 1328.		95,05
18/03/2020	5735	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Praça Pública no Lto Nova Capinzal	Liquidação 1343 do empenho 1335.	51.700,87	
18/03/2020	5735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.706,13	
18/03/2020	5735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	465,31	
			A TRANSPORTAR:	33.594.253,81	33.540.381,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 480

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.594.253,81	33.540.381,50
18/03/2020	5735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Liquidação 1343 do empenho 1335.		51.700,87
18/03/2020	5735	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.706,13
18/03/2020	5735	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		465,31
18/03/2020	5735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1343 do empenho 1335.	51.700,87	
18/03/2020	5735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1343 do empenho 1335.		51.700,87
18/03/2020	5735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.706,13	
18/03/2020	5735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	465,31	
18/03/2020	5735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.706,13
18/03/2020	5735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		465,31
18/03/2020	5735	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 1343 (núm. 1335) - .	51.700,87	
18/03/2020	5735	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 1343 (núm. 1335) - .		51.700,87
18/03/2020	5735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1343 do empenho 1335.	51.700,87	
18/03/2020	5735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1343 do empenho 1335.		51.700,87
18/03/2020	5735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	465,31	
18/03/2020	5735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.706,13	
18/03/2020	5735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		465,31
18/03/2020	5735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.706,13
18/03/2020	5736	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Praça Pública no Lto Nova Capinzal	Liquidação 1344 do empenho 1336.	22.281,71	
18/03/2020	5736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1344 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	742,84	
18/03/2020	5736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1344 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	200,54	
18/03/2020	5736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Liquidação 1344 do empenho 1336.		22.281,71
18/03/2020	5736	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1344 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		742,84
18/03/2020	5736	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1344 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		200,54
18/03/2020	5736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1344 do empenho 1336.	22.281,71	
			A TRANSPORTAR:	33.799.206,10	33.776.924,39

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 481

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.799.206,10	33.776.924,39
18/03/2020	5736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1344 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	742,84	
18/03/2020	5736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1344 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	200,54	
18/03/2020	5736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1344 do empenho 1336.		22.281,71
18/03/2020	5736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1344 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		742,84
18/03/2020	5736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1344 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		200,54
18/03/2020	5736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 1344 (núm. 1336) - .	22.281,71	
18/03/2020	5736	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 1344 (núm. 1336) - .		22.281,71
18/03/2020	5736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1344 do empenho 1336.	22.281,71	
18/03/2020	5736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1344 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	200,54	
18/03/2020	5736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1344 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	742,84	
18/03/2020	5736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1344 do empenho 1336.		22.281,71
18/03/2020	5736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1344 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		200,54
18/03/2020	5736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1344 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		742,84
18/03/2020	5737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 1348 do empenho 1339.		72,00
18/03/2020	5737	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1348 do empenho 1339.	72,00	
18/03/2020	5737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1348 do empenho 1339.	72,00	
18/03/2020	5737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1348 do empenho 1339.		72,00
18/03/2020	5737	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 1348 (núm. 1339) - .	72,00	
18/03/2020	5737	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 1348 (núm. 1339) - .		72,00
18/03/2020	5737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1348 do empenho 1339.	72,00	
18/03/2020	5737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1348 do empenho 1339.		72,00
18/03/2020	5738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1349 do empenho 1340.		454,92
18/03/2020	5738	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1349 do empenho 1340.	454,92	
18/03/2020	5738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1349 do empenho 1340.	454,92	
18/03/2020	5738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1349 do empenho 1340.		454,92
18/03/2020	5738	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1349 (núm. 1340) - .	454,92	
18/03/2020	5738	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1349 (núm. 1340) - .		454,92
			A TRANSPORTAR:	33.847.309,04	33.847.309,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 482

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.847.309,04	33.847.309,04
18/03/2020	5738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1349 do empenho 1340.	454,92	
18/03/2020	5738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1349 do empenho 1340.		454,92
18/03/2020	5739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1350 do empenho 1341.		4.050,08
18/03/2020	5739	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1350 do empenho 1341.	4.050,08	
18/03/2020	5739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1350 do empenho 1341.	4.050,08	
18/03/2020	5739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1350 do empenho 1341.		4.050,08
18/03/2020	5739	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1350 (núm. 1341) - .	4.050,08	
18/03/2020	5739	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1350 (núm. 1341) - .		4.050,08
18/03/2020	5739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1350 do empenho 1341.	4.050,08	
18/03/2020	5739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1350 do empenho 1341.		4.050,08
18/03/2020	5740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1351 do empenho 1342.		1.043,00
18/03/2020	5740	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1351 do empenho 1342.	1.043,00	
18/03/2020	5740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1351 do empenho 1342.	1.043,00	
18/03/2020	5740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1351 do empenho 1342.		1.043,00
18/03/2020	5740	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1351 (núm. 1342) - .	1.043,00	
18/03/2020	5740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1351 (núm. 1342) - .		1.043,00
18/03/2020	5740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1351 do empenho 1342.	1.043,00	
18/03/2020	5740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1351 do empenho 1342.		1.043,00
18/03/2020	5741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1352 do empenho 1343.		85,00
18/03/2020	5741	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1352 do empenho 1343.	85,00	
18/03/2020	5741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1352 do empenho 1343.	85,00	
18/03/2020	5741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1352 do empenho 1343.		85,00
18/03/2020	5741	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1352 (núm. 1343) - .	85,00	
18/03/2020	5741	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1352 (núm. 1343) - .		85,00
18/03/2020	5741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1352 do empenho 1343.	85,00	
18/03/2020	5741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1352 do empenho 1343.		85,00
18/03/2020	5742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1372 do empenho 1366.		177,00
18/03/2020	5742	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1372 do empenho 1366.	177,00	
18/03/2020	5742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1372 do empenho 1366.	177,00	
			A TRANSPORTAR:	33.868.830,28	33.868.653,28



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 483

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.868.830,28	33.868.653,28
18/03/2020	5742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1372 do empenho 1366.		177,00
18/03/2020	5742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1372 (núm. 1366) - .	177,00	
18/03/2020	5742	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1372 (núm. 1366) - .		177,00
18/03/2020	5742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1372 do empenho 1366.	177,00	
18/03/2020	5742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1372 do empenho 1366.		177,00
18/03/2020	5743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1373 do empenho 1367.		85,00
18/03/2020	5743	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1373 do empenho 1367.	85,00	
18/03/2020	5743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1373 do empenho 1367.	85,00	
18/03/2020	5743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1373 do empenho 1367.		85,00
18/03/2020	5743	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1373 (núm. 1367) - .	85,00	
18/03/2020	5743	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1373 (núm. 1367) - .		85,00
18/03/2020	5743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1373 do empenho 1367.	85,00	
18/03/2020	5743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1373 do empenho 1367.		85,00
18/03/2020	5744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1417 do empenho 1368.		95,00
18/03/2020	5744	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1417 do empenho 1368.	95,00	
18/03/2020	5744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1417 do empenho 1368.	95,00	
18/03/2020	5744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1417 do empenho 1368.		95,00
18/03/2020	5744	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1417 (núm. 1368) - .	95,00	
18/03/2020	5744	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1417 (núm. 1368) - .		95,00
18/03/2020	5744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1417 do empenho 1368.	95,00	
18/03/2020	5744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1417 do empenho 1368.		95,00
18/03/2020	5745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 1418 do empenho 1381.		1.059,00
18/03/2020	5745	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1418 do empenho 1381.	1.059,00	
18/03/2020	5745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1418 do empenho 1381.	1.059,00	
18/03/2020	5745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1418 do empenho 1381.		1.059,00
18/03/2020	5745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1418 do empenho 1381.	1.059,00	
18/03/2020	5745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1418 do empenho 1381.		1.059,00
18/03/2020	5746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB .		1.046,84
18/03/2020	5746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 1263.	1.046,84	
			A TRANSPORTAR:	33.874.128,12	33.874.128,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 484

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.874.128,12	33.874.128,12
18/03/2020	5746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 1263.	1.046,84	
18/03/2020	5746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 1263.		1.046,84
18/03/2020	5746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB .	1.046,84	
18/03/2020	5746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB .		1.046,84
18/03/2020	5747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB .		3.460,44
18/03/2020	5747	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 1264.	3.460,44	
18/03/2020	5747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 1264.	3.460,44	
18/03/2020	5747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 1264.		3.460,44
18/03/2020	5747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB .	3.460,44	
18/03/2020	5747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB .		3.460,44
18/03/2020	5748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB .		533,49
18/03/2020	5748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 1265.	533,49	
18/03/2020	5748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 1265.	533,49	
18/03/2020	5748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 1265.		533,49
18/03/2020	5748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB .	533,49	
18/03/2020	5748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB .		533,49
18/03/2020	5749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB .		2.914,47
18/03/2020	5749	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 1266.	2.914,47	
18/03/2020	5749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 1266.	2.914,47	
18/03/2020	5749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 1266.		2.914,47
18/03/2020	5749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB .	2.914,47	
18/03/2020	5749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB .		2.914,47
18/03/2020	5750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB .		8.397,16
18/03/2020	5750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 1267.	8.397,16	
18/03/2020	5750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 1267.	8.397,16	
18/03/2020	5750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 1267.		8.397,16
18/03/2020	5750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB .	8.397,16	
18/03/2020	5750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB .		8.397,16
A TRANSPORTAR:				33.922.138,48	33.922.138,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 485

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.922.138,48	33.922.138,48
18/03/2020	5751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB .		1.289,25
18/03/2020	5751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1268.	1.289,25	
18/03/2020	5751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1268.	1.289,25	
18/03/2020	5751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1268.		1.289,25
18/03/2020	5751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB .	1.289,25	
18/03/2020	5751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB .		1.289,25
18/03/2020	5752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB .		401,94
18/03/2020	5752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 1269.	401,94	
18/03/2020	5752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 1269.	401,94	
18/03/2020	5752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 1269.		401,94
18/03/2020	5752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB .	401,94	
18/03/2020	5752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB .		401,94
18/03/2020	5753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB .		151,37
18/03/2020	5753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1270.	151,37	
18/03/2020	5753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1270.	151,37	
18/03/2020	5753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1270.		151,37
18/03/2020	5753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB .	151,37	
18/03/2020	5753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB .		151,37
18/03/2020	5754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB .		105,02
18/03/2020	5754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1271.	105,02	
18/03/2020	5754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1271.	105,02	
18/03/2020	5754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1271.		105,02
18/03/2020	5754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB .	105,02	
18/03/2020	5754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB .		105,02
18/03/2020	5755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB .		1.170,97
18/03/2020	5755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1272.	1.170,97	
18/03/2020	5755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1272.	1.170,97	
18/03/2020	5755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1272.		1.170,97
A TRANSPORTAR:				33.930.323,16	33.930.323,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 486

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.930.323,16	33.930.323,16
18/03/2020	5755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB .	1.170,97	
18/03/2020	5755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB .		1.170,97
18/03/2020	5756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB .		2.248,36
18/03/2020	5756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 1273.	2.248,36	
18/03/2020	5756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 1273.	2.248,36	
18/03/2020	5756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 1273.		2.248,36
18/03/2020	5756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB .	2.248,36	
18/03/2020	5756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB .		2.248,36
18/03/2020	5757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB .		331,28
18/03/2020	5757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1274.	331,28	
18/03/2020	5757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1274.	331,28	
18/03/2020	5757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1274.		331,28
18/03/2020	5757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB .	331,28	
18/03/2020	5757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB .		331,28
18/03/2020	5758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB .		811,76
18/03/2020	5758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1275.	811,76	
18/03/2020	5758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1275.	811,76	
18/03/2020	5758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1275.		811,76
18/03/2020	5758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB .	811,76	
18/03/2020	5758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB .		811,76
18/03/2020	5759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB .		2.426,25
18/03/2020	5759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 1276.	2.426,25	
18/03/2020	5759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 1276.	2.426,25	
18/03/2020	5759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 1276.		2.426,25
18/03/2020	5759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB .	2.426,25	
18/03/2020	5759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB .		2.426,25
18/03/2020	5760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB .		318,68
18/03/2020	5760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1277.	318,68	
			A TRANSPORTAR:	33.949.265,76	33.949.265,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 487

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.949.265,76	33.949.265,76
18/03/2020	5760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1277.	318,68	
18/03/2020	5760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1277.		318,68
18/03/2020	5760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB .	318,68	
18/03/2020	5760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB .		318,68
18/03/2020	5761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB .		718,57
18/03/2020	5761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 1278.	718,57	
18/03/2020	5761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 1278.	718,57	
18/03/2020	5761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 1278.		718,57
18/03/2020	5761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB .	718,57	
18/03/2020	5761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB .		718,57
18/03/2020	5762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB .		1.898,71
18/03/2020	5762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 1279.	1.898,71	
18/03/2020	5762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 1279.	1.898,71	
18/03/2020	5762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 1279.		1.898,71
18/03/2020	5762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB .	1.898,71	
18/03/2020	5762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB .		1.898,71
18/03/2020	5763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB .		238,48
18/03/2020	5763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 1280.	238,48	
18/03/2020	5763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 1280.	238,48	
18/03/2020	5763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 1280.		238,48
18/03/2020	5763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB .	238,48	
18/03/2020	5763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB .		238,48
18/03/2020	5764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB .		2.818,44
18/03/2020	5764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1217.	2.818,44	
18/03/2020	5764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1217.	2.818,44	
18/03/2020	5764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1217.		2.818,44
18/03/2020	5764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB .	2.818,44	
A TRANSPORTAR:				33.966.925,72	33.964.107,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 488

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.966.925,72	33.964.107,28
18/03/2020	5764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB .		2.818,44
18/03/2020	5765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB .		615,25
18/03/2020	5765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1287.	615,25	
18/03/2020	5765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1287.	615,25	
18/03/2020	5765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1287.		615,25
18/03/2020	5765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB .	615,25	
18/03/2020	5765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB .		615,25
18/03/2020	5766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB .		892,62
18/03/2020	5766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 1257.	892,62	
18/03/2020	5766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 1257.	892,62	
18/03/2020	5766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 1257.		892,62
18/03/2020	5766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB .	892,62	
18/03/2020	5766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB .		892,62
18/03/2020	5767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB .		23,52
18/03/2020	5767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1258.	23,52	
18/03/2020	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1258.	23,52	
18/03/2020	5767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1258.		23,52
18/03/2020	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB .	23,52	
18/03/2020	5767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB .		23,52
18/03/2020	5768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB .		5.662,89
18/03/2020	5768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1211.	5.662,89	
18/03/2020	5768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1211.	5.662,89	
18/03/2020	5768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1211.		5.662,89
18/03/2020	5768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB .	5.662,89	
18/03/2020	5768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB .		5.662,89
18/03/2020	5769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB .		665,16
			A TRANSPORTAR:	33.988.508,56	33.989.173,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 489

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.988.508,56	33.989.173,72
18/03/2020	5769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1098.	665,16	
18/03/2020	5769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1098.	665,16	
18/03/2020	5769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1098.		665,16
18/03/2020	5769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB .	665,16	
18/03/2020	5769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB .		665,16
18/03/2020	5770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB .		1.892,00
18/03/2020	5770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1209.	1.892,00	
18/03/2020	5770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1209.	1.892,00	
18/03/2020	5770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1209.		1.892,00
18/03/2020	5770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB .	1.892,00	
18/03/2020	5770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB .		1.892,00
18/03/2020	5771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB .		6.201,52
18/03/2020	5771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1210.	6.201,52	
18/03/2020	5771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1210.	6.201,52	
18/03/2020	5771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1210.		6.201,52
18/03/2020	5771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB .	6.201,52	
18/03/2020	5771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB .		6.201,52
18/03/2020	5772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB .		6.559,56
18/03/2020	5772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 1229.	6.559,56	
18/03/2020	5772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 1229.	6.559,56	
18/03/2020	5772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 1229.		6.559,56
18/03/2020	5772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB .	6.559,56	
18/03/2020	5772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB .		6.559,56
18/03/2020	5773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB .		10.231,45
18/03/2020	5773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 1162.	10.231,45	
18/03/2020	5773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 1162.	10.231,45	
18/03/2020	5773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 1162.		10.231,45
18/03/2020	5773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB .	10.231,45	
A TRANSPORTAR:				34.065.157,63	34.054.926,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 490

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.065.157,63	34.054.926,18
18/03/2020	5773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB .		10.231,45
18/03/2020	5774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB .		3.434,40
18/03/2020	5774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1163.	3.434,40	
18/03/2020	5774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1163.	3.434,40	
18/03/2020	5774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1163.		3.434,40
18/03/2020	5774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB .	3.434,40	
18/03/2020	5774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB .		3.434,40
18/03/2020	5775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB .		15.289,20
18/03/2020	5775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1164.	15.289,20	
18/03/2020	5775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1164.	15.289,20	
18/03/2020	5775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1164.		15.289,20
18/03/2020	5775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB .	15.289,20	
18/03/2020	5775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB .		15.289,20
18/03/2020	5776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB .		90.697,02
18/03/2020	5776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1248.	90.697,02	
18/03/2020	5776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1248.	90.697,02	
18/03/2020	5776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1248.		90.697,02
18/03/2020	5776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB .	90.697,02	
18/03/2020	5776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB .		90.697,02
18/03/2020	5777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB .		6.237,90
18/03/2020	5777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 1249.	6.237,90	
18/03/2020	5777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 1249.	6.237,90	
18/03/2020	5777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 1249.		6.237,90
18/03/2020	5777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB .	6.237,90	
18/03/2020	5777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB .		6.237,90
18/03/2020	5778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB .		3.151,43
			A TRANSPORTAR:	34.412.133,19	34.415.284,62



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 491

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.412.133,19	34.415.284,62
18/03/2020	5778	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. 1354 do empenho 1246.	3.151,43	
18/03/2020	5778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 1246.	3.151,43	
18/03/2020	5778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 1246.		3.151,43
18/03/2020	5778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB .	3.151,43	
18/03/2020	5778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB .		3.151,43
18/03/2020	5779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB .		7.699,53
18/03/2020	5779	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. 1355 do empenho 1247.	7.699,53	
18/03/2020	5779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 1247.	7.699,53	
18/03/2020	5779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 1247.		7.699,53
18/03/2020	5779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB .	7.699,53	
18/03/2020	5779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB .		7.699,53
18/03/2020	5780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB .		1.935,00
18/03/2020	5780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 1219.	1.935,00	
18/03/2020	5780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 1219.	1.935,00	
18/03/2020	5780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 1219.		1.935,00
18/03/2020	5780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB .	1.935,00	
18/03/2020	5780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB .		1.935,00
18/03/2020	5781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB .		15.756,00
18/03/2020	5781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 1092.	15.756,00	
18/03/2020	5781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 1092.	15.756,00	
18/03/2020	5781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 1092.		15.756,00
18/03/2020	5781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB .	15.756,00	
18/03/2020	5781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB .		15.756,00
18/03/2020	5782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB .		11.400,71
18/03/2020	5782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 1213.	11.400,71	
18/03/2020	5782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 1213.	11.400,71	
18/03/2020	5782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 1213.		11.400,71
A TRANSPORTAR:				34.520.560,49	34.520.560,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 492

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.520.560,49	34.520.560,49
18/03/2020	5782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB .	11.400,71	
18/03/2020	5782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB .		11.400,71
18/03/2020	5783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB .		1.148,40
18/03/2020	5783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1214.	1.148,40	
18/03/2020	5783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1214.	1.148,40	
18/03/2020	5783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1214.		1.148,40
18/03/2020	5783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB .	1.148,40	
18/03/2020	5783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB .		1.148,40
18/03/2020	5784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB .		2.400,00
18/03/2020	5784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 1182.	2.400,00	
18/03/2020	5784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 1182.	2.400,00	
18/03/2020	5784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 1182.		2.400,00
18/03/2020	5784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB .	2.400,00	
18/03/2020	5784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB .		2.400,00
18/03/2020	5785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB .		7.035,00
18/03/2020	5785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 MATEUS BASEI 09398543923	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 1216.	7.035,00	
18/03/2020	5785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 1216.	7.035,00	
18/03/2020	5785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 1216.		7.035,00
18/03/2020	5785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB .	7.035,00	
18/03/2020	5785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB .		7.035,00
18/03/2020	5786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB .		1.975,00
18/03/2020	5786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 1134.	1.975,00	
18/03/2020	5786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 1134.	1.975,00	
18/03/2020	5786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 1134.		1.975,00
18/03/2020	5786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB .	1.975,00	
18/03/2020	5786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB .		1.975,00
18/03/2020	5787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB .		676,20
A TRANSPORTAR:				34.569.636,40	34.570.312,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 493

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.569.636,40	34.570.312,60
18/03/2020	5787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1169.	676,20	
18/03/2020	5787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1169.	676,20	
18/03/2020	5787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1169.		676,20
18/03/2020	5787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB .	676,20	
18/03/2020	5787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB .		676,20
18/03/2020	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB .		30,00
18/03/2020	5788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 1236.	30,00	
18/03/2020	5788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 1236.	30,00	
18/03/2020	5788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 1236.		30,00
18/03/2020	5788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB .	30,00	
18/03/2020	5788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB .		30,00
18/03/2020	5789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB .		81,48
18/03/2020	5789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 1221.	81,48	
18/03/2020	5789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 1221.	81,48	
18/03/2020	5789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 1221.		81,48
18/03/2020	5789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB .	81,48	
18/03/2020	5789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB .		81,48
18/03/2020	5790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB .		1.104,00
18/03/2020	5790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 1161.	1.104,00	
18/03/2020	5790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 1161.	1.104,00	
18/03/2020	5790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 1161.		1.104,00
18/03/2020	5790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB .	1.104,00	
18/03/2020	5790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB .		1.104,00
18/03/2020	5791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB .		183,70
18/03/2020	5791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 1230.	183,70	
18/03/2020	5791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 1230.	183,70	
18/03/2020	5791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 1230.		183,70
18/03/2020	5791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB .	183,70	
A TRANSPORTAR:				34.575.862,54	34.575.678,84

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 494

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.575.862,54	34.575.678,84
18/03/2020	5791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB .		183,70
18/03/2020	5792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB .		1.313,00
18/03/2020	5792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 1231.	1.313,00	
18/03/2020	5792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 1231.	1.313,00	
18/03/2020	5792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 1231.		1.313,00
18/03/2020	5792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB .	1.313,00	
18/03/2020	5792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB .		1.313,00
18/03/2020	5793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB .		749,00
18/03/2020	5793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1234.	749,00	
18/03/2020	5793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1234.	749,00	
18/03/2020	5793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1234.		749,00
18/03/2020	5793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB .	749,00	
18/03/2020	5793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB .		749,00
18/03/2020	5794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB .		31,50
18/03/2020	5794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1129.	31,50	
18/03/2020	5794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1129.	31,50	
18/03/2020	5794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1129.		31,50
18/03/2020	5794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB .	31,50	
18/03/2020	5794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB .		31,50
18/03/2020	5795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB .		322,50
18/03/2020	5795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1228.	322,50	
18/03/2020	5795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1228.	322,50	
18/03/2020	5795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1228.		322,50
18/03/2020	5795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB .	322,50	
18/03/2020	5795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB .		322,50
18/03/2020	5796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB .		680,20
18/03/2020	5796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1183.	680,20	
			A TRANSPORTAR:	34.583.790,74	34.583.790,74

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 495

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.583.790,74	34.583.790,74
18/03/2020	5796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1183.	680,20	
18/03/2020	5796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1183.		680,20
18/03/2020	5796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB .	680,20	
18/03/2020	5796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB .		680,20
18/03/2020	5797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB .		275,00
18/03/2020	5797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1138.	275,00	
18/03/2020	5797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1138.	275,00	
18/03/2020	5797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1138.		275,00
18/03/2020	5797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB .	275,00	
18/03/2020	5797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB .		275,00
18/03/2020	5798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB .		275,00
18/03/2020	5798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 1139.	275,00	
18/03/2020	5798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 1139.	275,00	
18/03/2020	5798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 1139.		275,00
18/03/2020	5798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB .	275,00	
18/03/2020	5798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB .		275,00
18/03/2020	5799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB .		275,00
18/03/2020	5799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 1140.	275,00	
18/03/2020	5799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 1140.	275,00	
18/03/2020	5799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 1140.		275,00
18/03/2020	5799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB .	275,00	
18/03/2020	5799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB .		275,00
18/03/2020	5800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB .		275,00
18/03/2020	5800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 1141.	275,00	
18/03/2020	5800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 1141.	275,00	
18/03/2020	5800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 1141.		275,00
18/03/2020	5800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB .	275,00	
			A TRANSPORTAR:	34.588.451,14	34.588.176,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 496

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.588.451,14	34.588.176,14
18/03/2020	5800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB .		275,00
18/03/2020	5801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB .		133,12
18/03/2020	5801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 1189.	133,12	
18/03/2020	5801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 1189.	133,12	
18/03/2020	5801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 1189.		133,12
18/03/2020	5801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB .	133,12	
18/03/2020	5801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB .		133,12
18/03/2020	5802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB .		799,00
18/03/2020	5802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1190.	799,00	
18/03/2020	5802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1190.	799,00	
18/03/2020	5802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1190.		799,00
18/03/2020	5802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB .	799,00	
18/03/2020	5802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB .		799,00
18/03/2020	5803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB .		421,05
18/03/2020	5803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1024.	421,05	
18/03/2020	5803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1024.	421,05	
18/03/2020	5803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1024.		421,05
18/03/2020	5803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB .	421,05	
18/03/2020	5803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB .		421,05
18/03/2020	5804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB .		560,00
18/03/2020	5804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1025.	560,00	
18/03/2020	5804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1025.	560,00	
18/03/2020	5804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1025.		560,00
18/03/2020	5804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB .	560,00	
18/03/2020	5804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB .		560,00
18/03/2020	5805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB .		780,00
18/03/2020	5805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1226.	780,00	
			A TRANSPORTAR:	34.594.970,65	34.594.970,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 497

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.594.970,65	34.594.970,65
18/03/2020	5805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1226.	780,00	
18/03/2020	5805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1226.		780,00
18/03/2020	5805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB .	780,00	
18/03/2020	5805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB .		780,00
18/03/2020	5806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB .		2.280,00
18/03/2020	5806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1227.	2.280,00	
18/03/2020	5806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1227.	2.280,00	
18/03/2020	5806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1227.		2.280,00
18/03/2020	5806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB .	2.280,00	
18/03/2020	5806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB .		2.280,00
18/03/2020	5807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB .		6.988,87
18/03/2020	5807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1135.	6.988,87	
18/03/2020	5807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1135.	6.988,87	
18/03/2020	5807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1135.		6.988,87
18/03/2020	5807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB .	6.988,87	
18/03/2020	5807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB .		6.988,87
18/03/2020	5808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB .		3.380,83
18/03/2020	5808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1136.	3.380,83	
18/03/2020	5808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1136.	3.380,83	
18/03/2020	5808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1136.		3.380,83
18/03/2020	5808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB .	3.380,83	
18/03/2020	5808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB .		3.380,83
18/03/2020	5809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB .		132,00
18/03/2020	5809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1232.	132,00	
18/03/2020	5809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1232.	132,00	
18/03/2020	5809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1232.		132,00
18/03/2020	5809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB .	132,00	
A TRANSPORTAR:				34.634.875,75	34.634.743,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 498

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.634.875,75	34.634.743,75
18/03/2020	5809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB .		132,00
18/03/2020	5810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB .		53,40
18/03/2020	5810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1225.	53,40	
18/03/2020	5810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1225.	53,40	
18/03/2020	5810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1225.		53,40
18/03/2020	5810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB .	53,40	
18/03/2020	5810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB .		53,40
18/03/2020	5811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB .		252,54
18/03/2020	5811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 887.	252,54	
18/03/2020	5811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 887.	252,54	
18/03/2020	5811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 887.		252,54
18/03/2020	5811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB .	252,54	
18/03/2020	5811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB .		252,54
18/03/2020	5812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB .		9.451,85
18/03/2020	5812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1038.	9.451,85	
18/03/2020	5812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1038.	9.451,85	
18/03/2020	5812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1038.		9.451,85
18/03/2020	5812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB .	9.451,85	
18/03/2020	5812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB .		9.451,85
18/03/2020	5813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB .		334,11
18/03/2020	5813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1039.	334,11	
18/03/2020	5813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1039.	334,11	
18/03/2020	5813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1039.		334,11
18/03/2020	5813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB .	334,11	
18/03/2020	5813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB .		334,11
18/03/2020	5814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB .		499,98
18/03/2020	5814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1082.	499,98	
18/03/2020	5814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1082.	499,98	
			A TRANSPORTAR:	34.666.151,41	34.665.651,43



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 499

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.666.151,41	34.665.651,43
18/03/2020	5814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1082.		499,98
18/03/2020	5814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB .	499,98	
18/03/2020	5814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB .		499,98
18/03/2020	5815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB .		10.079,85
18/03/2020	5815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1204.	10.079,85	
18/03/2020	5815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1204.	10.079,85	
18/03/2020	5815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1204.		10.079,85
18/03/2020	5815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB .	10.079,85	
18/03/2020	5815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB .		10.079,85
18/03/2020	5816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB .		1.264,08
18/03/2020	5816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 1205.	1.264,08	
18/03/2020	5816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 1205.	1.264,08	
18/03/2020	5816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 1205.		1.264,08
18/03/2020	5816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB .	1.264,08	
18/03/2020	5816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB .		1.264,08
18/03/2020	5817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB .		953,68
18/03/2020	5817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 1072.	953,68	
18/03/2020	5817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 1072.	953,68	
18/03/2020	5817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 1072.		953,68
18/03/2020	5817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB .	953,68	
18/03/2020	5817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB .		953,68
18/03/2020	5818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB .		2.586,96
18/03/2020	5818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 1167.	2.586,96	
18/03/2020	5818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 1167.	2.586,96	
18/03/2020	5818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 1167.		2.586,96
18/03/2020	5818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB .	2.586,96	
18/03/2020	5818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB .		2.586,96
18/03/2020	5819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB .		2.683,22
			A TRANSPORTAR:	34.711.305,10	34.713.988,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 500

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.711.305,10	34.713.988,32
18/03/2020	5819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1168.	2.683,22	
18/03/2020	5819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1168.	2.683,22	
18/03/2020	5819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1168.		2.683,22
18/03/2020	5819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB .	2.683,22	
18/03/2020	5819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB .		2.683,22
18/03/2020	5820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB .		73,20
18/03/2020	5820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 874.	73,20	
18/03/2020	5820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 874.	73,20	
18/03/2020	5820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 874.		73,20
18/03/2020	5820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB .	73,20	
18/03/2020	5820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB .		73,20
18/03/2020	5821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB .		178,00
18/03/2020	5821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 875.	178,00	
18/03/2020	5821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 875.	178,00	
18/03/2020	5821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 875.		178,00
18/03/2020	5821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB .	178,00	
18/03/2020	5821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB .		178,00
18/03/2020	5822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB .		240,00
18/03/2020	5822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1102.	240,00	
18/03/2020	5822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1102.	240,00	
18/03/2020	5822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1102.		240,00
18/03/2020	5822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB .	240,00	
18/03/2020	5822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB .		240,00
18/03/2020	5823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB .		614,30
18/03/2020	5823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 1103.	614,30	
18/03/2020	5823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 1103.	614,30	
18/03/2020	5823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 1103.		614,30
18/03/2020	5823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB .	614,30	
			A TRANSPORTAR:	34.722.671,26	34.722.056,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 501

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.722.671,26	34.722.056,96
18/03/2020	5823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB .		614,30
18/03/2020	5824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB .		304,60
18/03/2020	5824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 1104.	304,60	
18/03/2020	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 1104.	304,60	
18/03/2020	5824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 1104.		304,60
18/03/2020	5824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB .	304,60	
18/03/2020	5824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB .		304,60
18/03/2020	5825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB .		186,15
18/03/2020	5825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1105.	186,15	
18/03/2020	5825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1105.	186,15	
18/03/2020	5825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1105.		186,15
18/03/2020	5825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB .	186,15	
18/03/2020	5825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB .		186,15
18/03/2020	5826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB .		425,00
18/03/2020	5826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1106.	425,00	
18/03/2020	5826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1106.	425,00	
18/03/2020	5826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1106.		425,00
18/03/2020	5826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB .	425,00	
18/03/2020	5826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB .		425,00
18/03/2020	5827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB .		1.011,78
18/03/2020	5827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 1107.	1.011,78	
18/03/2020	5827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 1107.	1.011,78	
18/03/2020	5827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 1107.		1.011,78
18/03/2020	5827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB .	1.011,78	
18/03/2020	5827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB .		1.011,78
18/03/2020	5828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB .		710,85
18/03/2020	5828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 1128.	710,85	
18/03/2020	5828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 1128.	710,85	
			A TRANSPORTAR:	34.729.875,55	34.729.164,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 502

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.729.875,55	34.729.164,70
18/03/2020	5828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 1128.		710,85
18/03/2020	5828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB .	710,85	
18/03/2020	5828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB .		710,85
18/03/2020	5829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB .		590,00
18/03/2020	5829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 1242.	590,00	
18/03/2020	5829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 1242.	590,00	
18/03/2020	5829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 1242.		590,00
18/03/2020	5829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB .	590,00	
18/03/2020	5829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB .		590,00
18/03/2020	5830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB .		200,00
18/03/2020	5830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 1030.	200,00	
18/03/2020	5830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 1030.	200,00	
18/03/2020	5830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 1030.		200,00
18/03/2020	5830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB .	200,00	
18/03/2020	5830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB .		200,00
18/03/2020	5831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB .		515,00
18/03/2020	5831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 1031.	515,00	
18/03/2020	5831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 1031.	515,00	
18/03/2020	5831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 1031.		515,00
18/03/2020	5831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB .	515,00	
18/03/2020	5831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB .		515,00
18/03/2020	5832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB .		2.900,00
18/03/2020	5832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1032.	2.900,00	
18/03/2020	5832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1032.	2.900,00	
18/03/2020	5832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1032.		2.900,00
18/03/2020	5832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB .	2.900,00	
18/03/2020	5832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB .		2.900,00
18/03/2020	5833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB .		77,90
			A TRANSPORTAR:	34.743.201,40	34.743.279,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 503

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.743.201,40	34.743.279,30
18/03/2020	5833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 1145.	77,90	
18/03/2020	5833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 1145.	77,90	
18/03/2020	5833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 1145.		77,90
18/03/2020	5833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB .	77,90	
18/03/2020	5833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB .		77,90
18/03/2020	5834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB .		153,70
18/03/2020	5834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1146.	153,70	
18/03/2020	5834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1146.	153,70	
18/03/2020	5834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1146.		153,70
18/03/2020	5834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB .	153,70	
18/03/2020	5834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB .		153,70
18/03/2020	5835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB .		50,00
18/03/2020	5835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1147.	50,00	
18/03/2020	5835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1147.	50,00	
18/03/2020	5835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1147.		50,00
18/03/2020	5835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB .	50,00	
18/03/2020	5835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB .		50,00
18/03/2020	5836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB .		45,00
18/03/2020	5836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1148.	45,00	
18/03/2020	5836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1148.	45,00	
18/03/2020	5836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1148.		45,00
18/03/2020	5836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB .	45,00	
18/03/2020	5836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB .		45,00
18/03/2020	5837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB .		1.060,50
18/03/2020	5837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1099.	1.060,50	
18/03/2020	5837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1099.	1.060,50	
18/03/2020	5837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1099.		1.060,50
18/03/2020	5837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB .	1.060,50	
A TRANSPORTAR:				34.747.362,70	34.746.302,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 504

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.747.362,70	34.746.302,20
18/03/2020	5837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB .		1.060,50
18/03/2020	5838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB .		280,00
18/03/2020	5838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1100.	280,00	
18/03/2020	5838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1100.	280,00	
18/03/2020	5838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1100.		280,00
18/03/2020	5838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB .	280,00	
18/03/2020	5838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB .		280,00
18/03/2020	5839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB .		150,01
18/03/2020	5839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1101.	150,01	
18/03/2020	5839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1101.	150,01	
18/03/2020	5839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1101.		150,01
18/03/2020	5839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB .	150,01	
18/03/2020	5839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB .		150,01
18/03/2020	5840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB .		175,90
18/03/2020	5840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1088.	175,90	
18/03/2020	5840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1088.	175,90	
18/03/2020	5840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1088.		175,90
18/03/2020	5840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB .	175,90	
18/03/2020	5840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB .		175,90
18/03/2020	5841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB .		175,00
18/03/2020	5841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1089.	175,00	
18/03/2020	5841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1089.	175,00	
18/03/2020	5841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1089.		175,00
18/03/2020	5841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB .	175,00	
18/03/2020	5841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB .		175,00
18/03/2020	5842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB .		1.474,20
			A TRANSPORTAR:	34.749.705,43	34.751.179,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 505

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.749.705,43	34.751.179,63
18/03/2020	5842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1090.	1.474,20	
18/03/2020	5842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1090.	1.474,20	
18/03/2020	5842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1090.		1.474,20
18/03/2020	5842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB .	1.474,20	
18/03/2020	5842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB .		1.474,20
18/03/2020	5843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB .		552,00
18/03/2020	5843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 RADIO TRANSOESTE LTDA	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 1240.	552,00	
18/03/2020	5843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 1240.	552,00	
18/03/2020	5843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 1240.		552,00
18/03/2020	5843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB .	552,00	
18/03/2020	5843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB .		552,00
18/03/2020	5844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB .		5.148,37
18/03/2020	5844	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1298.	5.148,37	
18/03/2020	5844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1298.	5.148,37	
18/03/2020	5844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1298.		5.148,37
18/03/2020	5844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB .	5.148,37	
18/03/2020	5844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB .		5.148,37
18/03/2020	5845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB .		130,67
18/03/2020	5845	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1299.	130,67	
18/03/2020	5845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1299.	130,67	
18/03/2020	5845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1299.		130,67
18/03/2020	5845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB .	130,67	
18/03/2020	5845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB .		130,67
18/03/2020	5846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB .		968,25
18/03/2020	5846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 852.	968,25	
18/03/2020	5846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 852.	968,25	
18/03/2020	5846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 852.		968,25
18/03/2020	5846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB .	968,25	
A TRANSPORTAR:				34.774.525,90	34.773.557,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 506

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.774.525,90	34.773.557,65
18/03/2020	5846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB .		968,25
18/03/2020	5847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB .		1.999,53
18/03/2020	5847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 851.	1.999,53	
18/03/2020	5847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 851.	1.999,53	
18/03/2020	5847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 851.		1.999,53
18/03/2020	5847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB .	1.999,53	
18/03/2020	5847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB .		1.999,53
18/03/2020	5848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB .		409,39
18/03/2020	5848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1127.	409,39	
18/03/2020	5848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1127.	409,39	
18/03/2020	5848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1127.		409,39
18/03/2020	5848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB .	409,39	
18/03/2020	5848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB .		409,39
18/03/2020	5849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB .		7.171,49
18/03/2020	5849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1117.	7.171,49	
18/03/2020	5849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1117.	7.171,49	
18/03/2020	5849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1117.		7.171,49
18/03/2020	5849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB .	7.171,49	
18/03/2020	5849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB .		7.171,49
18/03/2020	5850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB .		7.075,80
18/03/2020	5850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1118.	7.075,80	
18/03/2020	5850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1118.	7.075,80	
18/03/2020	5850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1118.		7.075,80
18/03/2020	5850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB .	7.075,80	
18/03/2020	5850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB .		7.075,80
18/03/2020	5851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB .		4.118,32
18/03/2020	5851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 1119.	4.118,32	
18/03/2020	5851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 1119.	4.118,32	
A TRANSPORTAR:				34.832.731,17	34.828.612,85



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 507

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.832.731,17	34.828.612,85
18/03/2020	5851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 1119.		4.118,32
18/03/2020	5851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB .	4.118,32	
18/03/2020	5851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB .		4.118,32
18/03/2020	5852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB .		7.309,11
18/03/2020	5852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1120.	7.309,11	
18/03/2020	5852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1120.	7.309,11	
18/03/2020	5852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1120.		7.309,11
18/03/2020	5852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB .	7.309,11	
18/03/2020	5852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB .		7.309,11
18/03/2020	5853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB .		1.242,24
18/03/2020	5853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1121.	1.242,24	
18/03/2020	5853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1121.	1.242,24	
18/03/2020	5853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1121.		1.242,24
18/03/2020	5853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB .	1.242,24	
18/03/2020	5853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB .		1.242,24
18/03/2020	5854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB .		3.307,92
18/03/2020	5854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1122.	3.307,92	
18/03/2020	5854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1122.	3.307,92	
18/03/2020	5854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1122.		3.307,92
18/03/2020	5854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB .	3.307,92	
18/03/2020	5854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB .		3.307,92
18/03/2020	5855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB .		7.272,32
18/03/2020	5855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1123.	7.272,32	
18/03/2020	5855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1123.	7.272,32	
18/03/2020	5855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1123.		7.272,32
18/03/2020	5855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB .	7.272,32	
18/03/2020	5855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB .		7.272,32
18/03/2020	5856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB .		5.514,88
			A TRANSPORTAR:	34.894.244,26	34.899.759,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 508

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.894.244,26	34.899.759,14
18/03/2020	5856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1124.	5.514,88	
18/03/2020	5856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1124.	5.514,88	
18/03/2020	5856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1124.		5.514,88
18/03/2020	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB .	5.514,88	
18/03/2020	5856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB .		5.514,88
18/03/2020	5857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB .		3.548,04
18/03/2020	5857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1125.	3.548,04	
18/03/2020	5857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1125.	3.548,04	
18/03/2020	5857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1125.		3.548,04
18/03/2020	5857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB .	3.548,04	
18/03/2020	5857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB .		3.548,04
18/03/2020	5858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB .		1.118,40
18/03/2020	5858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1126.	1.118,40	
18/03/2020	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1126.	1.118,40	
18/03/2020	5858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1126.		1.118,40
18/03/2020	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB .	1.118,40	
18/03/2020	5858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB .		1.118,40
18/03/2020	5859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB .		3.234,00
18/03/2020	5859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1297.	3.234,00	
18/03/2020	5859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1297.	3.234,00	
18/03/2020	5859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1297.		3.234,00
18/03/2020	5859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB .	3.234,00	
18/03/2020	5859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB .		3.234,00
18/03/2020	5860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB .		39.080,00
18/03/2020	5860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1286.	39.080,00	
18/03/2020	5860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1286.	39.080,00	
18/03/2020	5860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1286.		39.080,00
A TRANSPORTAR:				35.012.650,22	35.012.650,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 509

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.012.650,22	35.012.650,22
18/03/2020	5860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB .	39.080,00	
18/03/2020	5860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB .		39.080,00
18/03/2020	5861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB .		3.170,00
18/03/2020	5861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1296.	3.170,00	
18/03/2020	5861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1296.	3.170,00	
18/03/2020	5861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1296.		3.170,00
18/03/2020	5861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB .	3.170,00	
18/03/2020	5861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB .		3.170,00
18/03/2020	5862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB .		1.184,50
18/03/2020	5862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1293.	1.184,50	
18/03/2020	5862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1293.	1.184,50	
18/03/2020	5862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1293.		1.184,50
18/03/2020	5862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB .	1.184,50	
18/03/2020	5862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB .		1.184,50
18/03/2020	5863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB .		810,00
18/03/2020	5863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 1292.	810,00	
18/03/2020	5863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 1292.	810,00	
18/03/2020	5863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 1292.		810,00
18/03/2020	5863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB .	810,00	
18/03/2020	5863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB .		810,00
18/03/2020	5864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB .		9.748,90
18/03/2020	5864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 1291.	9.748,90	
18/03/2020	5864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 1291.	9.748,90	
18/03/2020	5864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 1291.		9.748,90
18/03/2020	5864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB .	9.748,90	
18/03/2020	5864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB .		9.748,90
18/03/2020	5865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB .		4.568,35
			A TRANSPORTAR:	35.096.470,42	35.101.038,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 510

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.096.470,42	35.101.038,77
18/03/2020	5865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1282.	4.568,35	
18/03/2020	5865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1282.	4.568,35	
18/03/2020	5865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1282.		4.568,35
18/03/2020	5865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB .	4.568,35	
18/03/2020	5865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB .		4.568,35
18/03/2020	5866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB .		280,00
18/03/2020	5866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1295.	280,00	
18/03/2020	5866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1295.	280,00	
18/03/2020	5866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1295.		280,00
18/03/2020	5866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB .	280,00	
18/03/2020	5866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB .		280,00
18/03/2020	5867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB .		112,00
18/03/2020	5867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 1294.	112,00	
18/03/2020	5867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 1294.	112,00	
18/03/2020	5867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 1294.		112,00
18/03/2020	5867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB .	112,00	
18/03/2020	5867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB .		112,00
18/03/2020	5868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB .		1.749,21
18/03/2020	5868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 1307.	1.749,21	
18/03/2020	5868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 1307.	1.749,21	
18/03/2020	5868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 1307.		1.749,21
18/03/2020	5868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB .	1.749,21	
18/03/2020	5868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB .		1.749,21
18/03/2020	5869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB .		243,15
18/03/2020	5869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 1304.	243,15	
18/03/2020	5869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 1304.	243,15	
18/03/2020	5869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 1304.		243,15
			A TRANSPORTAR:	35.117.085,40	35.117.085,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 511

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.117.085,40	35.117.085,40
18/03/2020	5869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB .	243,15	
18/03/2020	5869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB .		243,15
18/03/2020	5870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB .		15,63
18/03/2020	5870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 1306.	15,63	
18/03/2020	5870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 1306.	15,63	
18/03/2020	5870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 1306.		15,63
18/03/2020	5870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB .	15,63	
18/03/2020	5870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB .		15,63
18/03/2020	5871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB .		370,59
18/03/2020	5871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 1305.	370,59	
18/03/2020	5871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 1305.	370,59	
18/03/2020	5871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 1305.		370,59
18/03/2020	5871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB .	370,59	
18/03/2020	5871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB .		370,59
18/03/2020	5872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB .		16.112,00
18/03/2020	5872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 1303.	16.112,00	
18/03/2020	5872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 1303.	16.112,00	
18/03/2020	5872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 1303.		16.112,00
18/03/2020	5872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB .	16.112,00	
18/03/2020	5872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB .		16.112,00
18/03/2020	5873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB .		10.267,00
18/03/2020	5873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 1308.	10.267,00	
18/03/2020	5873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 1308.	10.267,00	
18/03/2020	5873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 1308.		10.267,00
18/03/2020	5873	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 1308.	10.267,00	
18/03/2020	5873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB .	10.267,00	
			A TRANSPORTAR:	35.207.891,21	35.187.357,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 512

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.207.891,21	35.187.357,21
18/03/2020	5873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB .		10.267,00
18/03/2020	5873	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 1308.		10.267,00
18/03/2020	5874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB .		2.968,00
18/03/2020	5874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1131.	2.968,00	
18/03/2020	5874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1131.	2.968,00	
18/03/2020	5874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1131.		2.968,00
18/03/2020	5874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB .	2.968,00	
18/03/2020	5874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB .		2.968,00
18/03/2020	5875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) resto a pagar 92 OB .		34.821,65
18/03/2020	5875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 92 do empenho anterior 6631/18.	34.821,65	
18/03/2020	5875	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 92 do empenho anterior 6631/18.	34.821,65	
18/03/2020	5875	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 92 do empenho anterior 6631/18.		34.821,65
18/03/2020	5875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 92 OB .	34.821,65	
18/03/2020	5875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 92 OB .		34.821,65
18/03/2020	5876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) resto a pagar 93 OB .		52,20
18/03/2020	5876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 93 do empenho anterior 6631/18.	52,20	
18/03/2020	5876	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 93 do empenho anterior 6631/18.	52,20	
18/03/2020	5876	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 93 do empenho anterior 6631/18.		52,20
18/03/2020	5876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 93 OB .	52,20	
18/03/2020	5876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 93 OB .		52,20
18/03/2020	5877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) resto a pagar 94 OB .		17.799,98
18/03/2020	5877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 94 do empenho anterior 7038/19.	17.799,98	
18/03/2020	5877	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 94 do empenho anterior 7038/19.	17.799,98	
18/03/2020	5877	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 94 do empenho anterior 7038/19.		17.799,98
18/03/2020	5877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 94 OB .	17.799,98	
			A TRANSPORTAR:	35.374.816,70	35.357.016,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 513

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.374.816,70	35.357.016,72
18/03/2020	5877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 94 OB .		17.799,98
18/03/2020	5878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) resto a pagar 95 OB .		2.739,99
18/03/2020	5878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 95 do empenho anterior 6674/19.	2.739,99	
18/03/2020	5878	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 95 do empenho anterior 6674/19.	2.739,99	
18/03/2020	5878	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 95 do empenho anterior 6674/19.		2.739,99
18/03/2020	5878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 95 OB .	2.739,99	
18/03/2020	5878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 95 OB .		2.739,99
18/03/2020	5879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) resto a pagar 96 OB .		7.795,00
18/03/2020	5879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 96 do empenho anterior 7072/19.	7.795,00	
18/03/2020	5879	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 96 do empenho anterior 7072/19.	7.795,00	
18/03/2020	5879	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 96 do empenho anterior 7072/19.		7.795,00
18/03/2020	5879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 96 OB .	7.795,00	
18/03/2020	5879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 96 OB .		7.795,00
18/03/2020	5880	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Contrato 2370 (núm. 0061/2020) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL em execução.	939.486,48	
18/03/2020	5880	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Contrato 2370 (núm. 0061/2020) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL em execução.		939.486,48
TOTAL DO DIA:				5.982.728,98	5.982.728,98
19/03/2020	5881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2076 (lote 347) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,44	
19/03/2020	5881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2075 (lote 347) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,17	
19/03/2020	5881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2074 (lote 347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,10	
19/03/2020	5881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2073 (lote 347) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.447,01	
19/03/2020	5881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2072 (lote 347) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.019,58	
19/03/2020	5881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2071 (lote 347) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	611,74	
A TRANSPORTAR:				36.349.987,19	36.345.908,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 514

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.349.987,19	36.345.908,15
19/03/2020	5881	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2073 (lote 347) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.447,01
19/03/2020	5881	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2072 (lote 347) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.019,58
19/03/2020	5881	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2071 (lote 347) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		611,74
19/03/2020	5881	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2076 (lote 347) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,44
19/03/2020	5881	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2075 (lote 347) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,17
19/03/2020	5881	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2074 (lote 347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,10
19/03/2020	5881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2076 (lote 347) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,44	
19/03/2020	5881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2075 (lote 347) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,17	
19/03/2020	5881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2074 (lote 347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,10	
19/03/2020	5881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2073 (lote 347) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.447,01	
19/03/2020	5881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2072 (lote 347) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.019,58	
19/03/2020	5881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2071 (lote 347) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	611,74	
19/03/2020	5881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2073 (lote 347) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.447,01
19/03/2020	5881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2072 (lote 347) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.019,58
19/03/2020	5881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2071 (lote 347) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		611,74
19/03/2020	5881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2076 (lote 347) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,44
19/03/2020	5881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2075 (lote 347) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,17
19/03/2020	5881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2074 (lote 347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,10
A TRANSPORTAR:				36.354.066,23	36.354.066,23



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 515

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.354.066,23	36.354.066,23
19/03/2020	5881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2076 (lote 347) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,44	
19/03/2020	5881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2075 (lote 347) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,17	
19/03/2020	5881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2074 (lote 347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,10	
19/03/2020	5881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2073 (lote 347) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.447,01	
19/03/2020	5881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2072 (lote 347) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.019,58	
19/03/2020	5881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2071 (lote 347) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	611,74	
19/03/2020	5881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2076 (lote 347) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,44
19/03/2020	5881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2075 (lote 347) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,17
19/03/2020	5881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2074 (lote 347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,10
19/03/2020	5881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2073 (lote 347) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.447,01
19/03/2020	5881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2072 (lote 347) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.019,58
19/03/2020	5881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2071 (lote 347) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		611,74
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2373 (lote 465) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	4,26	
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2362 (lote 465) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	960,00	
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2372 (lote 465) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,31	
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2371 (lote 465) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	157,44	
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2370 (lote 465) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	261,27	
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2369 (lote 465) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.967,94	
A TRANSPORTAR:				36.361.549,49	36.358.145,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 516

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.361.549,49	36.358.145,27
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2368 (lote 465) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,37	
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2357 (lote 465) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,77	
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2367 (lote 465) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,40	
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2366 (lote 465) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,84	
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2365 (lote 465) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	865,10	
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2364 (lote 465) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	360,45	
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2363 (lote 465) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	216,27	
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2361 (lote 465) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	400,00	
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2360 (lote 465) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	240,00	
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2359 (lote 465) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	83,12	
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2358 (lote 465) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	34,63	
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2356 (lote 465) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	521,00	
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2355 (lote 465) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	217,08	
19/03/2020	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2354 (lote 465) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	130,24	
19/03/2020	5882	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2356 (lote 465) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		521,00
19/03/2020	5882	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2355 (lote 465) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		217,08
19/03/2020	5882	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2354 (lote 465) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		130,24
19/03/2020	5882	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2370 (lote 465) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		261,27
A TRANSPORTAR:				36.364.643,76	36.359.274,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 517

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.364.643,76	36.359.274,86
19/03/2020	5882	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2372 (lote 465) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,31
19/03/2020	5882	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2359 (lote 465) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		83,12
19/03/2020	5882	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2358 (lote 465) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		34,63
19/03/2020	5882	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2357 (lote 465) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,77
19/03/2020	5882	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2371 (lote 465) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		157,44
19/03/2020	5882	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2373 (lote 465) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		4,26
19/03/2020	5882	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2362 (lote 465) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		960,00
19/03/2020	5882	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2361 (lote 465) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		400,00
19/03/2020	5882	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2360 (lote 465) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		240,00
19/03/2020	5882	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2364 (lote 465) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		360,45
19/03/2020	5882	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2363 (lote 465) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		216,27
19/03/2020	5882	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2365 (lote 465) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		865,10
19/03/2020	5882	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2369 (lote 465) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.967,94
19/03/2020	5882	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2368 (lote 465) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,37
19/03/2020	5882	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2366 (lote 465) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,84
19/03/2020	5882	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2367 (lote 465) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,40
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2373 (lote 465) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	4,26	
			A TRANSPORTAR:	36.364.648,02	36.364.643,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 518

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.364.648,02	36.364.643,76
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2372 (lote 465) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,31	
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2371 (lote 465) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	157,44	
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2370 (lote 465) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	261,27	
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2369 (lote 465) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.967,94	
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2368 (lote 465) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,37	
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2367 (lote 465) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,40	
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2366 (lote 465) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,84	
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2365 (lote 465) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	865,10	
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2364 (lote 465) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	360,45	
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2362 (lote 465) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	960,00	
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2361 (lote 465) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	400,00	
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2360 (lote 465) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	240,00	
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2359 (lote 465) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	83,12	
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2358 (lote 465) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	34,63	
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2357 (lote 465) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,77	
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2356 (lote 465) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	521,00	
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2363 (lote 465) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	216,27	
A TRANSPORTAR:				36.370.794,93	36.364.643,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 519

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.370.794,93	36.364.643,76
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2355 (lote 465) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	217,08	
19/03/2020	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2354 (lote 465) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	130,24	
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2356 (lote 465) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		521,00
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2355 (lote 465) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		217,08
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2354 (lote 465) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		130,24
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2359 (lote 465) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		83,12
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2358 (lote 465) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		34,63
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2357 (lote 465) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,77
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2362 (lote 465) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		960,00
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2361 (lote 465) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		400,00
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2360 (lote 465) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		240,00
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2365 (lote 465) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		865,10
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2364 (lote 465) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		360,45
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2363 (lote 465) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		216,27
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2368 (lote 465) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,37
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2367 (lote 465) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,40
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2366 (lote 465) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,84
A TRANSPORTAR:				36.371.142,25	36.368.698,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 520

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.371.142,25	36.368.698,03
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2369 (lote 465) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.967,94
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2370 (lote 465) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		261,27
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2371 (lote 465) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		157,44
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2372 (lote 465) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,31
19/03/2020	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2373 (lote 465) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		4,26
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2373 (lote 465) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	4,26	
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2372 (lote 465) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,31	
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2371 (lote 465) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	157,44	
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2370 (lote 465) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	261,27	
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2369 (lote 465) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.967,94	
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2368 (lote 465) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,37	
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2367 (lote 465) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,40	
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2366 (lote 465) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,84	
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2365 (lote 465) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	865,10	
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2364 (lote 465) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	360,45	
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2363 (lote 465) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	216,27	
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2362 (lote 465) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	960,00	
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2361 (lote 465) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	400,00	
			A TRANSPORTAR:	36.376.393,90	36.371.142,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 521

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.376.393,90	36.371.142,25
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2360 (lote 465) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	240,00	
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2359 (lote 465) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	83,12	
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2358 (lote 465) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	34,63	
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2357 (lote 465) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,77	
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2356 (lote 465) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	521,00	
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2355 (lote 465) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	217,08	
19/03/2020	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2354 (lote 465) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	130,24	
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2373 (lote 465) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		4,26
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2372 (lote 465) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,31
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2371 (lote 465) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		157,44
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2370 (lote 465) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		261,27
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2369 (lote 465) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.967,94
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2368 (lote 465) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,37
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2367 (lote 465) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,40
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2366 (lote 465) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,84
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2365 (lote 465) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		865,10
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2364 (lote 465) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		360,45
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2363 (lote 465) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		216,27
A TRANSPORTAR:				36.377.640,74	36.375.033,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 522

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.377.640,74	36.375.033,90
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2362 (lote 465) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		960,00
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2361 (lote 465) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		400,00
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2360 (lote 465) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		240,00
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2359 (lote 465) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		83,12
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2358 (lote 465) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		34,63
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2357 (lote 465) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,77
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2356 (lote 465) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		521,00
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2355 (lote 465) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		217,08
19/03/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2354 (lote 465) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		130,24
19/03/2020	5882	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2373 (lote 465) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	4,26	
19/03/2020	5882	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2372 (lote 465) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,31	
19/03/2020	5882	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2371 (lote 465) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	157,44	
19/03/2020	5882	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2370 (lote 465) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	261,27	
19/03/2020	5882	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2359 (lote 465) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	83,12	
19/03/2020	5882	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2358 (lote 465) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	34,63	
19/03/2020	5882	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2357 (lote 465) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,77	
19/03/2020	5882	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2356 (lote 465) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	521,00	
			A TRANSPORTAR:	36.378.776,54	36.377.640,74



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 523

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.378.776,54	36.377.640,74
19/03/2020	5882	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2355 (lote 465) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	217,08	
19/03/2020	5882	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2354 (lote 465) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	130,24	
19/03/2020	5882	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2373 (lote 465) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		4,26
19/03/2020	5882	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2372 (lote 465) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,31
19/03/2020	5882	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2371 (lote 465) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		157,44
19/03/2020	5882	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2370 (lote 465) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		261,27
19/03/2020	5882	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2359 (lote 465) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		83,12
19/03/2020	5882	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2358 (lote 465) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		34,63
19/03/2020	5882	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2357 (lote 465) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,77
19/03/2020	5882	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2356 (lote 465) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		521,00
19/03/2020	5882	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2355 (lote 465) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		217,08
19/03/2020	5882	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2354 (lote 465) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		130,24
19/03/2020	5883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1391 da despesa orçamentária 45.	1.088,69	
19/03/2020	5883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1391 da despesa orçamentária 45.		1.088,69
19/03/2020	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1391 da despesa orçamentária 45.	1.088,69	
19/03/2020	5883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1391 da despesa orçamentária 45.		1.088,69
19/03/2020	5884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1392 da despesa orçamentária 45.	1.360,69	
19/03/2020	5884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1392 da despesa orçamentária 45.		1.360,69
19/03/2020	5884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1392 da despesa orçamentária 45.	1.360,69	
19/03/2020	5884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1392 da despesa orçamentária 45.		1.360,69
A TRANSPORTAR:				36.384.022,62	36.384.022,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 524

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.384.022,62	36.384.022,62
19/03/2020	5885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	Liquidação 1356 do empenho 1344.		8.404,00
19/03/2020	5885	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1356 do empenho 1344.	8.404,00	
19/03/2020	5885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1356 do empenho 1344.	8.404,00	
19/03/2020	5885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1356 do empenho 1344.		8.404,00
19/03/2020	5885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1356 (núm. 1344) - .	8.404,00	
19/03/2020	5885	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1356 (núm. 1344) - .		8.404,00
19/03/2020	5885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1356 do empenho 1344.	8.404,00	
19/03/2020	5885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1356 do empenho 1344.		8.404,00
19/03/2020	5886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 1357 do empenho 1345.		1.465,00
19/03/2020	5886	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1357 do empenho 1345.	1.465,00	
19/03/2020	5886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1357 do empenho 1345.	1.465,00	
19/03/2020	5886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1357 do empenho 1345.		1.465,00
19/03/2020	5886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1357 do empenho 1345.	1.465,00	
19/03/2020	5886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1357 do empenho 1345.		1.465,00
19/03/2020	5887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 1358 do empenho 1346.		1.014,00
19/03/2020	5887	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1358 do empenho 1346.	1.014,00	
19/03/2020	5887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1358 do empenho 1346.	1.014,00	
19/03/2020	5887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1358 do empenho 1346.		1.014,00
19/03/2020	5887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1358 do empenho 1346.	1.014,00	
19/03/2020	5887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1358 do empenho 1346.		1.014,00
19/03/2020	5888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 1359 do empenho 1347.		2.768,13
19/03/2020	5888	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1359 do empenho 1347.	2.768,13	
19/03/2020	5888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1359 do empenho 1347.	2.768,13	
19/03/2020	5888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1359 do empenho 1347.		2.768,13
19/03/2020	5888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1359 do empenho 1347.	2.768,13	

A TRANSPORTAR: 36.433.380,01 36.430.611,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 525

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.433.380,01	36.430.611,88
19/03/2020	5888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1359 do empenho 1347.		2.768,13
19/03/2020	5889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DROGARIA CAPINZAL LTDA - EPP	Liquidação 1360 do empenho 1348.		33,80
19/03/2020	5889	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1360 do empenho 1348.	33,80	
19/03/2020	5889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1360 do empenho 1348.	33,80	
19/03/2020	5889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1360 do empenho 1348.		33,80
19/03/2020	5889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1360 do empenho 1348.	33,80	
19/03/2020	5889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1360 do empenho 1348.		33,80
19/03/2020	5890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	Liquidação 1391 do empenho 1387.		584,00
19/03/2020	5890	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1391 do empenho 1387.	584,00	
19/03/2020	5890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1391 do empenho 1387.	584,00	
19/03/2020	5890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1391 do empenho 1387.		584,00
19/03/2020	5890	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1391 (núm. 1387) - .	584,00	
19/03/2020	5890	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1391 (núm. 1387) - .		584,00
19/03/2020	5890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1391 do empenho 1387.	584,00	
19/03/2020	5890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1391 do empenho 1387.		584,00
19/03/2020	5891	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1395 do empenho 1391.		1.088,69
19/03/2020	5891	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1395 do empenho 1391.	1.088,69	
19/03/2020	5891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1395 do empenho 1391.	1.088,69	
19/03/2020	5891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1395 do empenho 1391.		1.088,69
19/03/2020	5891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1395 do empenho 1391.	1.088,69	
19/03/2020	5891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1395 do empenho 1391.		1.088,69
19/03/2020	5892	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1396 do empenho 1392.	1.360,69	
19/03/2020	5892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1396 do empenho 1392.		1.360,69
19/03/2020	5892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1396 do empenho 1392.	1.360,69	
19/03/2020	5892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1396 do empenho 1392.		1.360,69
19/03/2020	5893	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 96 do empenho 1392.		1.360,69
19/03/2020	5893	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 96 do empenho 1392.	1.360,69	
			A TRANSPORTAR:	36.443.165,55	36.443.165,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 526

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.443.165,55	36.443.165,55
19/03/2020	5893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 96 do empenho 1392.	1.360,69	
19/03/2020	5893	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 96 do empenho 1392.		1.360,69
TOTAL DO DIA:				98.618,09	98.618,09
20/03/2020	5894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2082 (lote 348) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	33,17	
20/03/2020	5894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2081 (lote 348) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,82	
20/03/2020	5894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2080 (lote 348) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,29	
20/03/2020	5894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2079 (lote 348) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.763,75	
20/03/2020	5894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2078 (lote 348) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.401,55	
20/03/2020	5894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2077 (lote 348) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.440,93	
20/03/2020	5894	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2079 (lote 348) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.763,75
20/03/2020	5894	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2078 (lote 348) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.401,55
20/03/2020	5894	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2077 (lote 348) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.440,93
20/03/2020	5894	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2082 (lote 348) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		33,17
20/03/2020	5894	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2081 (lote 348) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,82
20/03/2020	5894	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2080 (lote 348) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,29
20/03/2020	5894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2082 (lote 348) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	33,17	
20/03/2020	5894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2081 (lote 348) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,82	
20/03/2020	5894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2080 (lote 348) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,29	
20/03/2020	5894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2079 (lote 348) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.763,75	
A TRANSPORTAR:				36.460.006,78	36.454.187,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 527

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.460.006,78	36.454.187,75
20/03/2020	5894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2078 (lote 348) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.401,55	
20/03/2020	5894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2077 (lote 348) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.440,93	
20/03/2020	5894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2079 (lote 348) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.763,75
20/03/2020	5894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2078 (lote 348) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.401,55
20/03/2020	5894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2077 (lote 348) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.440,93
20/03/2020	5894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2082 (lote 348) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		33,17
20/03/2020	5894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2081 (lote 348) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,82
20/03/2020	5894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2080 (lote 348) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,29
20/03/2020	5894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2082 (lote 348) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	33,17	
20/03/2020	5894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2081 (lote 348) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,82	
20/03/2020	5894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2080 (lote 348) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,29	
20/03/2020	5894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2079 (lote 348) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.763,75	
20/03/2020	5894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2078 (lote 348) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.401,55	
20/03/2020	5894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2077 (lote 348) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.440,93	
20/03/2020	5894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2082 (lote 348) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		33,17
20/03/2020	5894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2081 (lote 348) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,82
20/03/2020	5894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2080 (lote 348) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,29
20/03/2020	5894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2079 (lote 348) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.763,75
			A TRANSPORTAR:	36.473.510,77	36.469.668,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 528

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.473.510,77	36.469.668,29
20/03/2020	5894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2078 (lote 348) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.401,55
20/03/2020	5894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2077 (lote 348) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.440,93
20/03/2020	5895	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2374 (lote 466) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.188,03	
20/03/2020	5895	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2374 (lote 466) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.188,03
20/03/2020	5895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2374 (lote 466) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.188,03	
20/03/2020	5895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2374 (lote 466) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.188,03
20/03/2020	5895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2374 (lote 466) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.188,03	
20/03/2020	5895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2374 (lote 466) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.188,03
20/03/2020	5896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2412 (lote 476) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,14	
20/03/2020	5896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2411 (lote 476) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,88	
20/03/2020	5896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2410 (lote 476) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,53	
20/03/2020	5896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2409 (lote 476) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	144,80	
20/03/2020	5896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2408 (lote 476) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	60,32	
20/03/2020	5896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2407 (lote 476) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,19	
20/03/2020	5896	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2409 (lote 476) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		144,80
20/03/2020	5896	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2408 (lote 476) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		60,32
20/03/2020	5896	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2407 (lote 476) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,19
20/03/2020	5896	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2411 (lote 476) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,88
			A TRANSPORTAR:	36.480.319,72	36.480.317,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 529

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.480.319,72	36.480.317,05
20/03/2020	5896	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2410 (lote 476) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,53
20/03/2020	5896	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2412 (lote 476) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,14
20/03/2020	5896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2412 (lote 476) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,14	
20/03/2020	5896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2411 (lote 476) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,88	
20/03/2020	5896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2410 (lote 476) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,53	
20/03/2020	5896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2409 (lote 476) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	144,80	
20/03/2020	5896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2408 (lote 476) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	60,32	
20/03/2020	5896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2407 (lote 476) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,19	
20/03/2020	5896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2409 (lote 476) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		144,80
20/03/2020	5896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2408 (lote 476) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		60,32
20/03/2020	5896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2407 (lote 476) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,19
20/03/2020	5896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2412 (lote 476) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,14
20/03/2020	5896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2411 (lote 476) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,88
20/03/2020	5896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2410 (lote 476) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,53
20/03/2020	5896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2412 (lote 476) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,14	
20/03/2020	5896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2411 (lote 476) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,88	
20/03/2020	5896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2410 (lote 476) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,53	
20/03/2020	5896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2409 (lote 476) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	144,80	
			A TRANSPORTAR:	36.480.712,93	36.480.564,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 530

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.480.712,93	36.480.564,58
20/03/2020	5896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2408 (lote 476) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	60,32	
20/03/2020	5896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2407 (lote 476) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,19	
20/03/2020	5896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2412 (lote 476) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,14
20/03/2020	5896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2411 (lote 476) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,88
20/03/2020	5896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2410 (lote 476) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,53
20/03/2020	5896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2409 (lote 476) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		144,80
20/03/2020	5896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2408 (lote 476) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		60,32
20/03/2020	5896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2407 (lote 476) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,19
20/03/2020	5897	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 239 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		1.416,52
20/03/2020	5897	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 239 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	1.416,52	
20/03/2020	5898	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 240 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		1.062,42
20/03/2020	5898	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 240 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	1.062,42	
20/03/2020	5899	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 241 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		209.169,57
20/03/2020	5899	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 241 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	209.169,57	
20/03/2020	5900	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 242 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		152.933,62
20/03/2020	5900	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 242 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	152.933,62	
20/03/2020	5901	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 243 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	2.178,46	
20/03/2020	5901	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 243 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		2.178,46
20/03/2020	5902	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 244 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	146,58	
20/03/2020	5902	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 244 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		146,58
20/03/2020	5903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1393 da despesa orçamentária 61.	2.547,25	
20/03/2020	5903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1393 da despesa orçamentária 61.		2.547,25
20/03/2020	5903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1393 da despesa orçamentária 61.	2.547,25	
			A TRANSPORTAR:	36.852.811,11	36.850.263,86



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 531

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.852.811,11	36.850.263,86
20/03/2020	5903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1393 da despesa orçamentária 61.		2.547,25
20/03/2020	5904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1394 da despesa orçamentária 61.	1.880,00	
20/03/2020	5904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1394 da despesa orçamentária 61.		1.880,00
20/03/2020	5904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1394 da despesa orçamentária 61.	1.880,00	
20/03/2020	5904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1394 da despesa orçamentária 61.		1.880,00
20/03/2020	5905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1395 da despesa orçamentária 7.	11.431,20	
20/03/2020	5905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1395 da despesa orçamentária 7.		11.431,20
20/03/2020	5905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1395 da despesa orçamentária 7.	11.431,20	
20/03/2020	5905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1395 da despesa orçamentária 7.		11.431,20
20/03/2020	5906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1396 da despesa orçamentária 5.	69.766,51	
20/03/2020	5906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1396 da despesa orçamentária 5.		69.766,51
20/03/2020	5906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1396 da despesa orçamentária 5.	69.766,51	
20/03/2020	5906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1396 da despesa orçamentária 5.		69.766,51
20/03/2020	5907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1397 da despesa orçamentária 11.	127.480,98	
20/03/2020	5907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1397 da despesa orçamentária 11.		127.480,98
20/03/2020	5907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1397 da despesa orçamentária 11.	127.480,98	
20/03/2020	5907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1397 da despesa orçamentária 11.		127.480,98
20/03/2020	5908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1398 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
20/03/2020	5908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1398 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
20/03/2020	5908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1398 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
20/03/2020	5908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1398 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
20/03/2020	5909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1399 da despesa orçamentária 45.	73.278,48	
20/03/2020	5909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1399 da despesa orçamentária 45.		73.278,48
20/03/2020	5909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1399 da despesa orçamentária 45.	73.278,48	
			A TRANSPORTAR:	37.427.838,83	37.354.560,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 532

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.427.838,83	37.354.560,35
20/03/2020	5909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1399 da despesa orçamentária 45.		73.278,48
20/03/2020	5910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1400 da despesa orçamentária 52.	42.973,14	
20/03/2020	5910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1400 da despesa orçamentária 52.		42.973,14
20/03/2020	5910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1400 da despesa orçamentária 52.	42.973,14	
20/03/2020	5910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1400 da despesa orçamentária 52.		42.973,14
20/03/2020	5911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1401 da despesa orçamentária 74.	29.033,21	
20/03/2020	5911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1401 da despesa orçamentária 74.		29.033,21
20/03/2020	5911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1401 da despesa orçamentária 74.	29.033,21	
20/03/2020	5911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1401 da despesa orçamentária 74.		29.033,21
20/03/2020	5912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1402 da despesa orçamentária 80.	159.178,51	
20/03/2020	5912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1402 da despesa orçamentária 80.		159.178,51
20/03/2020	5912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1402 da despesa orçamentária 80.	159.178,51	
20/03/2020	5912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1402 da despesa orçamentária 80.		159.178,51
20/03/2020	5913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1403 da despesa orçamentária 81.	470.420,69	
20/03/2020	5913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1403 da despesa orçamentária 81.		470.420,69
20/03/2020	5913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1403 da despesa orçamentária 81.	470.420,69	
20/03/2020	5913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1403 da despesa orçamentária 81.		470.420,69
20/03/2020	5914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1404 da despesa orçamentária 82.	226.107,35	
20/03/2020	5914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1404 da despesa orçamentária 82.		226.107,35
20/03/2020	5914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1404 da despesa orçamentária 82.	226.107,35	
20/03/2020	5914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1404 da despesa orçamentária 82.		226.107,35
20/03/2020	5915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1405 da despesa orçamentária 114.	111.878,06	
20/03/2020	5915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1405 da despesa orçamentária 114.		111.878,06
20/03/2020	5915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1405 da despesa orçamentária 114.	111.878,06	
			A TRANSPORTAR:	39.507.020,75	39.395.142,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 533

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.507.020,75	39.395.142,69
20/03/2020	5915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1405 da despesa orçamentária 114.		111.878,06
20/03/2020	5916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1406 da despesa orçamentária 120.	185.275,08	
20/03/2020	5916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1406 da despesa orçamentária 120.		185.275,08
20/03/2020	5916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1406 da despesa orçamentária 120.	185.275,08	
20/03/2020	5916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1406 da despesa orçamentária 120.		185.275,08
20/03/2020	5917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1407 da despesa orçamentária 136.	22.363,99	
20/03/2020	5917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1407 da despesa orçamentária 136.		22.363,99
20/03/2020	5917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1407 da despesa orçamentária 136.	22.363,99	
20/03/2020	5917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1407 da despesa orçamentária 136.		22.363,99
20/03/2020	5918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1408 da despesa orçamentária 158.	7.989,97	
20/03/2020	5918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1408 da despesa orçamentária 158.		7.989,97
20/03/2020	5918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1408 da despesa orçamentária 158.	7.989,97	
20/03/2020	5918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1408 da despesa orçamentária 158.		7.989,97
20/03/2020	5919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1409 da despesa orçamentária 185.	101.205,50	
20/03/2020	5919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1409 da despesa orçamentária 185.		101.205,50
20/03/2020	5919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1409 da despesa orçamentária 185.	101.205,50	
20/03/2020	5919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1409 da despesa orçamentária 185.		101.205,50
20/03/2020	5920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1410 da despesa orçamentária 206.	26.924,53	
20/03/2020	5920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1410 da despesa orçamentária 206.		26.924,53
20/03/2020	5920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1410 da despesa orçamentária 206.	26.924,53	
20/03/2020	5920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1410 da despesa orçamentária 206.		26.924,53
20/03/2020	5921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1411 da despesa orçamentária 229.	7.117,90	
20/03/2020	5921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1411 da despesa orçamentária 229.		7.117,90
20/03/2020	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1411 da despesa orçamentária 229.	7.117,90	
			A TRANSPORTAR:	40.208.774,69	40.201.656,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 534

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.208.774,69	40.201.656,79
20/03/2020	5921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1411 da despesa orçamentária 229.		7.117,90
20/03/2020	5922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1412 da despesa orçamentária 232.	17.838,80	
20/03/2020	5922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1412 da despesa orçamentária 232.		17.838,80
20/03/2020	5922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1412 da despesa orçamentária 232.	17.838,80	
20/03/2020	5922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1412 da despesa orçamentária 232.		17.838,80
20/03/2020	5923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1413 da despesa orçamentária 256.	54.990,64	
20/03/2020	5923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1413 da despesa orçamentária 256.		54.990,64
20/03/2020	5923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1413 da despesa orçamentária 256.	54.990,64	
20/03/2020	5923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1413 da despesa orçamentária 256.		54.990,64
20/03/2020	5924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 1353 do empenho 204.		825,00
20/03/2020	5924	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1353 do empenho 204.	825,00	
20/03/2020	5924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1353 do empenho 204.	825,00	
20/03/2020	5924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1353 do empenho 204.		825,00
20/03/2020	5924	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 1353 (núm. 204) - .	825,00	
20/03/2020	5924	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 1353 (núm. 204) - .		825,00
20/03/2020	5924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1353 do empenho 204.	825,00	
20/03/2020	5924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1353 do empenho 204.		825,00
20/03/2020	5925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 1354 do empenho 205.		50,00
20/03/2020	5925	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1354 do empenho 205.	50,00	
20/03/2020	5925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1354 do empenho 205.	50,00	
20/03/2020	5925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1354 do empenho 205.		50,00
20/03/2020	5925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1354 do empenho 205.	50,00	
20/03/2020	5925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1354 do empenho 205.		50,00
20/03/2020	5926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTDA	Liquidação 1361 do empenho 1349.		502,04
20/03/2020	5926	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1361 do empenho 1349.	502,04	

A TRANSPORTAR: 40.358.385,61 40.358.385,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 535

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.358.385,61	40.358.385,61
20/03/2020	5926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1361 do empenho 1349.	502,04	
20/03/2020	5926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1361 do empenho 1349.		502,04
20/03/2020	5926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1361 do empenho 1349.	502,04	
20/03/2020	5926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1361 do empenho 1349.		502,04
20/03/2020	5927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1363 do empenho 1351.		368,00
20/03/2020	5927	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1363 do empenho 1351.	368,00	
20/03/2020	5927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1363 do empenho 1351.	368,00	
20/03/2020	5927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1363 do empenho 1351.		368,00
20/03/2020	5927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1363 do empenho 1351.	368,00	
20/03/2020	5927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1363 do empenho 1351.		368,00
20/03/2020	5928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1364 do empenho 1352.		121,50
20/03/2020	5928	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1364 do empenho 1352.	121,50	
20/03/2020	5928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1364 do empenho 1352.	121,50	
20/03/2020	5928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1364 do empenho 1352.		121,50
20/03/2020	5928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1364 do empenho 1352.	121,50	
20/03/2020	5928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1364 do empenho 1352.		121,50
20/03/2020	5929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
20/03/2020	5929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,05	
20/03/2020	5929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1398 do empenho 1395.		11.431,20
20/03/2020	5929	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.257,40
20/03/2020	5929	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		49,05
20/03/2020	5929	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 1398 do empenho 1395.	11.431,20	
20/03/2020	5929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1398 do empenho 1395.	11.431,20	
20/03/2020	5929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
20/03/2020	5929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,05	
20/03/2020	5929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1398 do empenho 1395.		11.431,20
A TRANSPORTAR:				40.386.333,49	40.385.027,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020  
N. de Ordem: 3  
Página: 536

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.386.333,49	40.385.027,04
20/03/2020	5929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.257,40
20/03/2020	5929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		49,05
20/03/2020	5929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1398 do empenho 1395.	11.431,20	
20/03/2020	5929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,05	
20/03/2020	5929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
20/03/2020	5929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1398 do empenho 1395.		11.431,20
20/03/2020	5929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		49,05
20/03/2020	5929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.257,40
20/03/2020	5930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
20/03/2020	5930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
20/03/2020	5930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,73	
20/03/2020	5930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,97	
20/03/2020	5930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1399 do empenho 1396.		69.766,51
20/03/2020	5930	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.464,73
20/03/2020	5930	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.110,97
20/03/2020	5930	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
20/03/2020	5930	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
20/03/2020	5930	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1399 do empenho 1396.	69.766,51	
20/03/2020	5930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1399 do empenho 1396.	69.766,51	
20/03/2020	5930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
20/03/2020	5930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
20/03/2020	5930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,73	
20/03/2020	5930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,97	
			A TRANSPORTAR:	40.568.296,06	40.483.683,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 537

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.568.296,06	40.483.683,60
20/03/2020	5930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1399 do empenho 1396.		69.766,51
20/03/2020	5930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
20/03/2020	5930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
20/03/2020	5930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.464,73
20/03/2020	5930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.110,97
20/03/2020	5930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1399 do empenho 1396.	69.766,51	
20/03/2020	5930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,73	
20/03/2020	5930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
20/03/2020	5930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,97	
20/03/2020	5930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
20/03/2020	5930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1399 do empenho 1396.		69.766,51
20/03/2020	5930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.464,73
20/03/2020	5930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
20/03/2020	5930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.110,97
20/03/2020	5930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
20/03/2020	5931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.101,01	
20/03/2020	5931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
20/03/2020	5931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
20/03/2020	5931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.615,44	
20/03/2020	5931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	210,21	
20/03/2020	5931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.963,24	
20/03/2020	5931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1400 do empenho 1397.		127.480,98
20/03/2020	5931	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.615,44
			A TRANSPORTAR:	40.680.956,11	40.793.004,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 538

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.680.956,11	40.793.004,94
20/03/2020	5931	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.963,24
20/03/2020	5931	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
20/03/2020	5931	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
20/03/2020	5931	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.101,01
20/03/2020	5931	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		210,21
20/03/2020	5931	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1400 do empenho 1397.	127.480,98	
20/03/2020	5931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1400 do empenho 1397.	127.480,98	
20/03/2020	5931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.101,01	
20/03/2020	5931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
20/03/2020	5931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
20/03/2020	5931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.615,44	
20/03/2020	5931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	210,21	
20/03/2020	5931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.963,24	
20/03/2020	5931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1400 do empenho 1397.		127.480,98
20/03/2020	5931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.101,01
20/03/2020	5931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
20/03/2020	5931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
20/03/2020	5931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.615,44
20/03/2020	5931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		210,21
20/03/2020	5931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.963,24
20/03/2020	5931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1400 do empenho 1397.	127.480,98	
20/03/2020	5931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
20/03/2020	5931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	210,21	
A TRANSPORTAR:				41.091.766,74	40.963.965,66



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 539

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.091.766,74	40.963.965,66
20/03/2020	5931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.615,44	
20/03/2020	5931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
20/03/2020	5931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.963,24	
20/03/2020	5931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.101,01	
20/03/2020	5931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1400 do empenho 1397.		127.480,98
20/03/2020	5931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.615,44
20/03/2020	5931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
20/03/2020	5931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.963,24
20/03/2020	5931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		210,21
20/03/2020	5931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.101,01
20/03/2020	5931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
20/03/2020	5932	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
20/03/2020	5932	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,68	
20/03/2020	5932	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1401 do empenho 1398.		3.676,69
20/03/2020	5932	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,68
20/03/2020	5932	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
20/03/2020	5932	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1401 do empenho 1398.	3.676,69	
20/03/2020	5932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1401 do empenho 1398.	3.676,69	
20/03/2020	5932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
20/03/2020	5932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,68	
20/03/2020	5932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1401 do empenho 1398.		3.676,69
20/03/2020	5932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
20/03/2020	5932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,68
			A TRANSPORTAR:	41.127.876,27	41.127.876,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 540

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.127.876,27	41.127.876,27
20/03/2020	5932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1401 do empenho 1398.	3.676,69	
20/03/2020	5932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
20/03/2020	5932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,68	
20/03/2020	5932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1401 do empenho 1398.		3.676,69
20/03/2020	5932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
20/03/2020	5932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,68
20/03/2020	5933	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
20/03/2020	5933	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
20/03/2020	5933	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
20/03/2020	5933	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	5.121,95	
20/03/2020	5933	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1402 do empenho 1399.		73.278,48
20/03/2020	5933	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
20/03/2020	5933	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
20/03/2020	5933	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
20/03/2020	5933	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		5.121,95
20/03/2020	5933	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1402 do empenho 1399.	73.278,48	
20/03/2020	5933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1402 do empenho 1399.	73.278,48	
20/03/2020	5933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
20/03/2020	5933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
20/03/2020	5933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	5.121,95	
20/03/2020	5933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
20/03/2020	5933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1402 do empenho 1399.		73.278,48
20/03/2020	5933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
			A TRANSPORTAR:	41.292.485,85	41.285.578,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 541

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.292.485,85	41.285.578,88
20/03/2020	5933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
20/03/2020	5933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		5.121,95
20/03/2020	5933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
20/03/2020	5933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1402 do empenho 1399.	73.278,48	
20/03/2020	5933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
20/03/2020	5933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	5.121,95	
20/03/2020	5933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
20/03/2020	5933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
20/03/2020	5933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1402 do empenho 1399.		73.278,48
20/03/2020	5933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
20/03/2020	5933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
20/03/2020	5933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
20/03/2020	5933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		5.121,95
20/03/2020	5934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
20/03/2020	5934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.213,45	
20/03/2020	5934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA.PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	76,87	
20/03/2020	5934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
20/03/2020	5934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
20/03/2020	5934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.967,63	
20/03/2020	5934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
20/03/2020	5934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
20/03/2020	5934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
			A TRANSPORTAR:	41.380.885,70	41.372.695,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 542

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.380.885,70	41.372.695,13
20/03/2020	5934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1403 do empenho 1400.		42.973,14
20/03/2020	5934	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.967,63
20/03/2020	5934	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.213,45
20/03/2020	5934	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
20/03/2020	5934	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
20/03/2020	5934	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
20/03/2020	5934	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
20/03/2020	5934	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
20/03/2020	5934	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
20/03/2020	5934	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 1403 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		76,87
20/03/2020	5934	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1403 do empenho 1400.	42.973,14	
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1403 do empenho 1400.	42.973,14	
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.213,45	
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	76,87	
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.967,63	
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1403 do empenho 1400.		42.973,14
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
			A TRANSPORTAR:	41.475.022,55	41.466.847,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 543

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.475.022,55	41.466.847,90
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.213,45
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		76,87
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.967,63
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
20/03/2020	5934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
20/03/2020	5934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1403 do empenho 1400.	42.973,14	
20/03/2020	5934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
20/03/2020	5934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
20/03/2020	5934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
20/03/2020	5934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
20/03/2020	5934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.967,63	
20/03/2020	5934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	76,87	
20/03/2020	5934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
20/03/2020	5934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
20/03/2020	5934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.213,45	
20/03/2020	5934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1403 do empenho 1400.		42.973,14
20/03/2020	5934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
20/03/2020	5934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
20/03/2020	5934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
			A TRANSPORTAR:	41.526.186,26	41.519.033,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 544

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.526.186,26	41.519.033,52
20/03/2020	5934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
20/03/2020	5934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.967,63
20/03/2020	5934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		76,87
20/03/2020	5934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
20/03/2020	5934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
20/03/2020	5934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.213,45
20/03/2020	5935	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
20/03/2020	5935	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.515,55	
20/03/2020	5935	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.401,59	
20/03/2020	5935	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
20/03/2020	5935	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.868,14	
20/03/2020	5935	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1404 do empenho 1401.		29.033,21
20/03/2020	5935	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.868,14
20/03/2020	5935	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.401,59
20/03/2020	5935	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
20/03/2020	5935	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.515,55
20/03/2020	5935	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
20/03/2020	5935	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1404 do empenho 1401.	29.033,21	
20/03/2020	5935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1404 do empenho 1401.	29.033,21	
20/03/2020	5935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
20/03/2020	5935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.515,55	
20/03/2020	5935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.401,59	
20/03/2020	5935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
			A TRANSPORTAR:	41.595.087,76	41.562.071,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 545

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.595.087,76	41.562.071,08
20/03/2020	5935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.868,14	
20/03/2020	5935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1404 do empenho 1401.		29.033,21
20/03/2020	5935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
20/03/2020	5935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.515,55
20/03/2020	5935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.401,59
20/03/2020	5935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
20/03/2020	5935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.868,14
20/03/2020	5935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1404 do empenho 1401.	29.033,21	
20/03/2020	5935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.515,55	
20/03/2020	5935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.868,14	
20/03/2020	5935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.401,59	
20/03/2020	5935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
20/03/2020	5935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
20/03/2020	5935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1404 do empenho 1401.		29.033,21
20/03/2020	5935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.401,59
20/03/2020	5935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.515,55
20/03/2020	5935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.868,14
20/03/2020	5935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
20/03/2020	5935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1404 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
20/03/2020	5936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	318,84	
20/03/2020	5936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	43,11	
20/03/2020	5936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.103,92	
			A TRANSPORTAR:	41.642.306,59	41.633.840,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 546

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.642.306,59	41.633.840,72
20/03/2020	5936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.873,93	
20/03/2020	5936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.685,92	
20/03/2020	5936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	857,56	
20/03/2020	5936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
20/03/2020	5936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
20/03/2020	5936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	142,56	
20/03/2020	5936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1405 do empenho 1402.		159.178,51
20/03/2020	5936	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.685,92
20/03/2020	5936	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.103,92
20/03/2020	5936	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		857,56
20/03/2020	5936	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
20/03/2020	5936	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		142,56
20/03/2020	5936	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.873,93
20/03/2020	5936	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		318,84
20/03/2020	5936	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
20/03/2020	5936	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		43,11
20/03/2020	5936	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1405 do empenho 1402.	159.178,51	
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1405 do empenho 1402.	159.178,51	
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	318,84	
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	43,11	
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.103,92	
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.873,93	
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.685,92	
			A TRANSPORTAR:	42.029.577,26	41.832.373,03



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 547

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.029.577,26	41.832.373,03
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	857,56	
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	142,56	
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1405 do empenho 1402.		159.178,51
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		318,84
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		43,11
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.103,92
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.873,93
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.685,92
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		857,56
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
20/03/2020	5936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		142,56
20/03/2020	5936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1405 do empenho 1402.	159.178,51	
20/03/2020	5936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	43,11	
20/03/2020	5936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	318,84	
20/03/2020	5936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.685,92	
20/03/2020	5936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
20/03/2020	5936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
20/03/2020	5936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.103,92	
20/03/2020	5936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	142,56	
20/03/2020	5936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	857,56	
A TRANSPORTAR:				42.215.563,72	42.030.905,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 548

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.215.563,72	42.030.905,34
20/03/2020	5936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.873,93	
20/03/2020	5936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1405 do empenho 1402.		159.178,51
20/03/2020	5936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		43,11
20/03/2020	5936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		318,84
20/03/2020	5936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.685,92
20/03/2020	5936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
20/03/2020	5936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
20/03/2020	5936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.103,92
20/03/2020	5936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		142,56
20/03/2020	5936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		857,56
20/03/2020	5936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1405 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.873,93
20/03/2020	5937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.790,74	
20/03/2020	5937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
20/03/2020	5937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
20/03/2020	5937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
20/03/2020	5937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
20/03/2020	5937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
20/03/2020	5937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	46.631,31	
20/03/2020	5937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	23.472,81	
20/03/2020	5937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1406 do empenho 1403.		470.420,69
20/03/2020	5937	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		46.631,31
20/03/2020	5937	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		23.472,81
20/03/2020	5937	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		183,96
			A TRANSPORTAR:	42.324.746,35	42.770.146,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 549

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.324.746,35	42.770.146,42
20/03/2020	5937	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		436,59
20/03/2020	5937	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.790,74
20/03/2020	5937	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
20/03/2020	5937	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
20/03/2020	5937	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 1406 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		55,14
20/03/2020	5937	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1406 do empenho 1403.	470.420,69	
20/03/2020	5937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1406 do empenho 1403.	470.420,69	
20/03/2020	5937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.790,74	
20/03/2020	5937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
20/03/2020	5937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
20/03/2020	5937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
20/03/2020	5937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
20/03/2020	5937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
20/03/2020	5937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	46.631,31	
20/03/2020	5937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	23.472,81	
20/03/2020	5937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1406 do empenho 1403.		470.420,69
20/03/2020	5937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.790,74
20/03/2020	5937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
20/03/2020	5937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		55,14
20/03/2020	5937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		436,59
20/03/2020	5937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		183,96
20/03/2020	5937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
20/03/2020	5937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		46.631,31
			A TRANSPORTAR:	43.360.896,43	43.337.423,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 550

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.360.896,43	43.337.423,62
20/03/2020	5937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		23.472,81
20/03/2020	5937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1406 do empenho 1403.	470.420,69	
20/03/2020	5937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
20/03/2020	5937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
20/03/2020	5937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.790,74	
20/03/2020	5937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
20/03/2020	5937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
20/03/2020	5937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
20/03/2020	5937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	23.472,81	
20/03/2020	5937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	46.631,31	
20/03/2020	5937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1406 do empenho 1403.		470.420,69
20/03/2020	5937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		183,96
20/03/2020	5937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		436,59
20/03/2020	5937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.790,74
20/03/2020	5937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
20/03/2020	5937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		55,14
20/03/2020	5937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
20/03/2020	5937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		23.472,81
20/03/2020	5937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1406 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		46.631,31
20/03/2020	5938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.926,09	
20/03/2020	5938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	448,47	
20/03/2020	5938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	81,50	
			A TRANSPORTAR:	43.938.081,88	43.926.625,82

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 551

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.938.081,88	43.926.625,82
20/03/2020	5938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
20/03/2020	5938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	164,20	
20/03/2020	5938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
20/03/2020	5938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
20/03/2020	5938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.284,97	
20/03/2020	5938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1407 do empenho 1404.		226.107,35
20/03/2020	5938	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18.284,97
20/03/2020	5938	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		81,50
20/03/2020	5938	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
20/03/2020	5938	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		448,47
20/03/2020	5938	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.926,09
20/03/2020	5938	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
20/03/2020	5938	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
20/03/2020	5938	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 1407 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		164,20
20/03/2020	5938	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1407 do empenho 1404.	226.107,35	
20/03/2020	5938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1407 do empenho 1404.	226.107,35	
20/03/2020	5938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.926,09	
20/03/2020	5938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	448,47	
20/03/2020	5938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	81,50	
20/03/2020	5938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
20/03/2020	5938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	164,20	
20/03/2020	5938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
20/03/2020	5938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
A TRANSPORTAR:				44.421.603,69	44.183.257,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020  
N. de Ordem: 3  
Página: 552

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.421.603,69	44.183.257,24
20/03/2020	5938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.284,97	
20/03/2020	5938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1407 do empenho 1404.		226.107,35
20/03/2020	5938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.926,09
20/03/2020	5938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		448,47
20/03/2020	5938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		81,50
20/03/2020	5938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
20/03/2020	5938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		164,20
20/03/2020	5938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
20/03/2020	5938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
20/03/2020	5938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18.284,97
20/03/2020	5938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1407 do empenho 1404.	226.107,35	
20/03/2020	5938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	448,47	
20/03/2020	5938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	81,50	
20/03/2020	5938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
20/03/2020	5938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	164,20	
20/03/2020	5938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
20/03/2020	5938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.926,09	
20/03/2020	5938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
20/03/2020	5938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.284,97	
20/03/2020	5938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1407 do empenho 1404.		226.107,35
20/03/2020	5938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		448,47
20/03/2020	5938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		81,50
			A TRANSPORTAR:	44.696.520,08	44.666.525,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020  
N. de Ordem: 3  
Página: 553

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.696.520,08	44.666.525,98
20/03/2020	5938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
20/03/2020	5938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		164,20
20/03/2020	5938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
20/03/2020	5938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.926,09
20/03/2020	5938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
20/03/2020	5938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1407 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18.284,97
20/03/2020	5939	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
20/03/2020	5939	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
20/03/2020	5939	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.454,10	
20/03/2020	5939	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.334,26	
20/03/2020	5939	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.708,72	
20/03/2020	5939	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
20/03/2020	5939	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1408 do empenho 1405.		111.878,06
20/03/2020	5939	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.334,26
20/03/2020	5939	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.708,72
20/03/2020	5939	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
20/03/2020	5939	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		121,77
20/03/2020	5939	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.454,10
20/03/2020	5939	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
20/03/2020	5939	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1408 do empenho 1405.	111.878,06	
20/03/2020	5939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1408 do empenho 1405.	111.878,06	
20/03/2020	5939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
20/03/2020	5939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
20/03/2020	5939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.454,10	
			A TRANSPORTAR:	44.951.792,14	44.833.225,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 554

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.951.792,14	44.833.225,02
20/03/2020	5939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.334,26	
20/03/2020	5939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.708,72	
20/03/2020	5939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
20/03/2020	5939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1408 do empenho 1405.		111.878,06
20/03/2020	5939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
20/03/2020	5939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		121,77
20/03/2020	5939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.454,10
20/03/2020	5939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.334,26
20/03/2020	5939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.708,72
20/03/2020	5939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
20/03/2020	5939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1408 do empenho 1405.	111.878,06	
20/03/2020	5939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
20/03/2020	5939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
20/03/2020	5939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
20/03/2020	5939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.454,10	
20/03/2020	5939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.708,72	
20/03/2020	5939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.334,26	
20/03/2020	5939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1408 do empenho 1405.		111.878,06
20/03/2020	5939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		121,77
20/03/2020	5939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
20/03/2020	5939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
20/03/2020	5939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.454,10
20/03/2020	5939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.708,72
			A TRANSPORTAR:	45.106.634,90	45.094.300,64



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 555

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.106.634,90	45.094.300,64
20/03/2020	5939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1408 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.334,26
20/03/2020	5940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	160,38	
20/03/2020	5940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
20/03/2020	5940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.250,75	
20/03/2020	5940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.055,54	
20/03/2020	5940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
20/03/2020	5940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.614,35	
20/03/2020	5940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1409 do empenho 1406.		185.275,08
20/03/2020	5940	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.614,35
20/03/2020	5940	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.055,54
20/03/2020	5940	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
20/03/2020	5940	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		160,38
20/03/2020	5940	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.250,75
20/03/2020	5940	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
20/03/2020	5940	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1409 do empenho 1406.	185.275,08	
20/03/2020	5940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1409 do empenho 1406.	185.275,08	
20/03/2020	5940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	160,38	
20/03/2020	5940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
20/03/2020	5940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.250,75	
20/03/2020	5940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.055,54	
20/03/2020	5940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
20/03/2020	5940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.614,35	
20/03/2020	5940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1409 do empenho 1406.		185.275,08
20/03/2020	5940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		160,38
			A TRANSPORTAR:	45.537.742,98	45.507.624,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020  
N. de Ordem: 3  
Página: 556

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.537.742,98	45.507.624,40
20/03/2020	5940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
20/03/2020	5940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.250,75
20/03/2020	5940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.055,54
20/03/2020	5940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
20/03/2020	5940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.614,35
20/03/2020	5940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1409 do empenho 1406.	185.275,08	
20/03/2020	5940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
20/03/2020	5940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.614,35	
20/03/2020	5940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.055,54	
20/03/2020	5940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
20/03/2020	5940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.250,75	
20/03/2020	5940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	160,38	
20/03/2020	5940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1409 do empenho 1406.		185.275,08
20/03/2020	5940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
20/03/2020	5940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.614,35
20/03/2020	5940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.055,54
20/03/2020	5940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
20/03/2020	5940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.250,75
20/03/2020	5940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1409 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		160,38
20/03/2020	5941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
20/03/2020	5941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
20/03/2020	5941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.262,72	
20/03/2020	5941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
			A TRANSPORTAR:	45.757.150,85	45.753.297,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020  
N. de Ordem: 3  
Página: 557

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.757.150,85	45.753.297,02
20/03/2020	5941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	960,73	
20/03/2020	5941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
20/03/2020	5941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1410 do empenho 1407.		22.363,99
20/03/2020	5941	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.262,72
20/03/2020	5941	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		960,73
20/03/2020	5941	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
20/03/2020	5941	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
20/03/2020	5941	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.207,54
20/03/2020	5941	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
20/03/2020	5941	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1410 do empenho 1407.	22.363,99	
20/03/2020	5941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1410 do empenho 1407.	22.363,99	
20/03/2020	5941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
20/03/2020	5941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
20/03/2020	5941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.262,72	
20/03/2020	5941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
20/03/2020	5941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	960,73	
20/03/2020	5941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
20/03/2020	5941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1410 do empenho 1407.		22.363,99
20/03/2020	5941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
20/03/2020	5941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.207,54
20/03/2020	5941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.262,72
20/03/2020	5941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
20/03/2020	5941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		960,73
20/03/2020	5941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
			A TRANSPORTAR:	45.807.848,16	45.807.848,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 558

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				45.807.848,16	45.807.848,16
20/03/2020	5941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1410 do empenho 1407.	22.363,99	
20/03/2020	5941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
20/03/2020	5941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	960,73	
20/03/2020	5941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
20/03/2020	5941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.262,72	
20/03/2020	5941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
20/03/2020	5941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
20/03/2020	5941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1410 do empenho 1407.		22.363,99
20/03/2020	5941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.207,54
20/03/2020	5941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		960,73
20/03/2020	5941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
20/03/2020	5941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.262,72
20/03/2020	5941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
20/03/2020	5941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
20/03/2020	5942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	844,78	
20/03/2020	5942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
20/03/2020	5942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
20/03/2020	5942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,07	
20/03/2020	5942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
20/03/2020	5942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	458,46	
20/03/2020	5942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1411 do empenho 1408.		7.989,97
20/03/2020	5942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		844,78
20/03/2020	5942	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		458,46
A TRANSPORTAR:				45.837.708,11	45.844.416,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 559

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.837.708,11	45.844.416,94
20/03/2020	5942	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
20/03/2020	5942	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
20/03/2020	5942	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.240,07
20/03/2020	5942	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
20/03/2020	5942	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1411 do empenho 1408.	7.989,97	
20/03/2020	5942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1411 do empenho 1408.	7.989,97	
20/03/2020	5942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	844,78	
20/03/2020	5942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
20/03/2020	5942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
20/03/2020	5942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,07	
20/03/2020	5942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
20/03/2020	5942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	458,46	
20/03/2020	5942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1411 do empenho 1408.		7.989,97
20/03/2020	5942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		844,78
20/03/2020	5942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
20/03/2020	5942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
20/03/2020	5942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.240,07
20/03/2020	5942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
20/03/2020	5942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		458,46
20/03/2020	5942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1411 do empenho 1408.	7.989,97	
20/03/2020	5942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	844,78	
20/03/2020	5942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,07	
20/03/2020	5942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
20/03/2020	5942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
			A TRANSPORTAR:	45.866.382,38	45.856.272,43

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 560

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.866.382,38	45.856.272,43
20/03/2020	5942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	458,46	
20/03/2020	5942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
20/03/2020	5942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1411 do empenho 1408.		7.989,97
20/03/2020	5942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		844,78
20/03/2020	5942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.240,07
20/03/2020	5942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
20/03/2020	5942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
20/03/2020	5942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		458,46
20/03/2020	5942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
20/03/2020	5943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
20/03/2020	5943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.293,92	
20/03/2020	5943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.779,32	
20/03/2020	5943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	429,58	
20/03/2020	5943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
20/03/2020	5943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	119,82	
20/03/2020	5943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.262,39	
20/03/2020	5943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	92,07	
20/03/2020	5943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1412 do empenho 1409.		101.205,50
20/03/2020	5943	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.262,39
20/03/2020	5943	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.779,32
20/03/2020	5943	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
20/03/2020	5943	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		119,82
20/03/2020	5943	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		92,07
			A TRANSPORTAR:	45.886.534,17	45.979.725,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 561

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.886.534,17	45.979.725,11
20/03/2020	5943	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.293,92
20/03/2020	5943	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
20/03/2020	5943	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENÇÃO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENÇÃO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		429,58
20/03/2020	5943	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1412 do empenho 1409.	101.205,50	
20/03/2020	5943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1412 do empenho 1409.	101.205,50	
20/03/2020	5943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
20/03/2020	5943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.293,92	
20/03/2020	5943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.779,32	
20/03/2020	5943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENÇÃO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	429,58	
20/03/2020	5943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. RETENÇÃO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
20/03/2020	5943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	119,82	
20/03/2020	5943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.262,39	
20/03/2020	5943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	92,07	
20/03/2020	5943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1412 do empenho 1409.		101.205,50
20/03/2020	5943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
20/03/2020	5943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.293,92
20/03/2020	5943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.779,32
20/03/2020	5943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENÇÃO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		429,58
20/03/2020	5943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. RETENÇÃO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA SEP. JUDICIAL .		419,23
20/03/2020	5943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		119,82
20/03/2020	5943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.262,39
20/03/2020	5943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		92,07
20/03/2020	5943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1412 do empenho 1409.	101.205,50	
			A TRANSPORTAR:	46.209.838,06	46.108.632,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 562

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.209.838,06	46.108.632,56
20/03/2020	5943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.262,39	
20/03/2020	5943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	119,82	
20/03/2020	5943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
20/03/2020	5943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	429,58	
20/03/2020	5943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.779,32	
20/03/2020	5943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
20/03/2020	5943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.293,92	
20/03/2020	5943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	92,07	
20/03/2020	5943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1412 do empenho 1409.		101.205,50
20/03/2020	5943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.262,39
20/03/2020	5943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		119,82
20/03/2020	5943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
20/03/2020	5943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		429,58
20/03/2020	5943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.779,32
20/03/2020	5943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
20/03/2020	5943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.293,92
20/03/2020	5943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		92,07
20/03/2020	5944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.993,22	
20/03/2020	5944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
20/03/2020	5944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
20/03/2020	5944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	683,37	
20/03/2020	5944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
A TRANSPORTAR:				46.233.352,84	46.229.525,45



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 563

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.233.352,84	46.229.525,45
20/03/2020	5944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	48,14	
20/03/2020	5944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.613,11	
20/03/2020	5944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1413 do empenho 1410.		26.924,53
20/03/2020	5944	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.613,11
20/03/2020	5944	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		683,37
20/03/2020	5944	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
20/03/2020	5944	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
20/03/2020	5944	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.993,22
20/03/2020	5944	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
20/03/2020	5944	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 1413 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		48,14
20/03/2020	5944	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1413 do empenho 1410.	26.924,53	
20/03/2020	5944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1413 do empenho 1410.	26.924,53	
20/03/2020	5944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.993,22	
20/03/2020	5944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
20/03/2020	5944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
20/03/2020	5944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	683,37	
20/03/2020	5944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
20/03/2020	5944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	48,14	
20/03/2020	5944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.613,11	
20/03/2020	5944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1413 do empenho 1410.		26.924,53
20/03/2020	5944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.993,22
20/03/2020	5944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
20/03/2020	5944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
			A TRANSPORTAR:	46.296.351,79	46.292.910,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 564

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.296.351,79	46.292.910,15
20/03/2020	5944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		683,37
20/03/2020	5944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
20/03/2020	5944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		48,14
20/03/2020	5944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.613,11
20/03/2020	5944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1413 do empenho 1410.	26.924,53	
20/03/2020	5944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
20/03/2020	5944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	683,37	
20/03/2020	5944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
20/03/2020	5944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.613,11	
20/03/2020	5944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.993,22	
20/03/2020	5944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
20/03/2020	5944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	48,14	
20/03/2020	5944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1413 do empenho 1410.		26.924,53
20/03/2020	5944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
20/03/2020	5944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		683,37
20/03/2020	5944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
20/03/2020	5944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.613,11
20/03/2020	5944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.993,22
20/03/2020	5944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
20/03/2020	5944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		48,14
20/03/2020	5945	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/03/2020	5945	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	46.329.784,10	46.329.764,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 3

Página: 565

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.329.784,10	46.329.764,96
20/03/2020	5945	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,09	
20/03/2020	5945	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	787,69	
20/03/2020	5945	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1414 do empenho 1411.		7.117,90
20/03/2020	5945	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,09
20/03/2020	5945	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		787,69
20/03/2020	5945	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/03/2020	5945	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
20/03/2020	5945	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1414 do empenho 1411.	7.117,90	
20/03/2020	5945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1414 do empenho 1411.	7.117,90	
20/03/2020	5945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/03/2020	5945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
20/03/2020	5945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,09	
20/03/2020	5945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	787,69	
20/03/2020	5945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1414 do empenho 1411.		7.117,90
20/03/2020	5945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/03/2020	5945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
20/03/2020	5945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,09
20/03/2020	5945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		787,69
20/03/2020	5945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1414 do empenho 1411.	7.117,90	
20/03/2020	5945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,09	
20/03/2020	5945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/03/2020	5945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
20/03/2020	5945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	787,69	
			A TRANSPORTAR:	46.355.678,42	46.347.040,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 566

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.355.678,42	46.347.040,60
20/03/2020	5945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1414 do empenho 1411.		7.117,90
20/03/2020	5945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,09
20/03/2020	5945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/03/2020	5945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
20/03/2020	5945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		787,69
20/03/2020	5946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/03/2020	5946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.280,13	
20/03/2020	5946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
20/03/2020	5946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.558,58	
20/03/2020	5946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1415 do empenho 1412.		17.838,80
20/03/2020	5946	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.558,58
20/03/2020	5946	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.280,13
20/03/2020	5946	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/03/2020	5946	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
20/03/2020	5946	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1415 do empenho 1412.	17.838,80	
20/03/2020	5946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1415 do empenho 1412.	17.838,80	
20/03/2020	5946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/03/2020	5946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.280,13	
20/03/2020	5946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
20/03/2020	5946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.558,58	
20/03/2020	5946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1415 do empenho 1412.		17.838,80
20/03/2020	5946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/03/2020	5946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.280,13
			A TRANSPORTAR:	46.397.136,40	46.395.529,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 567

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.397.136,40	46.395.529,31
20/03/2020	5946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
20/03/2020	5946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.558,58
20/03/2020	5946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1415 do empenho 1412.	17.838,80	
20/03/2020	5946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
20/03/2020	5946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/03/2020	5946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.558,58	
20/03/2020	5946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.280,13	
20/03/2020	5946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1415 do empenho 1412.		17.838,80
20/03/2020	5946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
20/03/2020	5946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/03/2020	5946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.558,58
20/03/2020	5946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.280,13
20/03/2020	5947	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.812,70	
20/03/2020	5947	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	69,49	
20/03/2020	5947	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.301,66	
20/03/2020	5947	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
20/03/2020	5947	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.673,17	
20/03/2020	5947	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
20/03/2020	5947	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1416 do empenho 1413.		54.990,64
20/03/2020	5947	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.301,66
20/03/2020	5947	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.812,70
20/03/2020	5947	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		69,49
20/03/2020	5947	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
			A TRANSPORTAR:	46.428.858,04	46.481.078,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 568

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.428.858,04	46.481.078,49
20/03/2020	5947	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.673,17
20/03/2020	5947	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
20/03/2020	5947	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1416 do empenho 1413.	54.990,64	
20/03/2020	5947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1416 do empenho 1413.	54.990,64	
20/03/2020	5947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.812,70	
20/03/2020	5947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	69,49	
20/03/2020	5947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.301,66	
20/03/2020	5947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
20/03/2020	5947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.673,17	
20/03/2020	5947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
20/03/2020	5947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1416 do empenho 1413.		54.990,64
20/03/2020	5947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.812,70
20/03/2020	5947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		69,49
20/03/2020	5947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.301,66
20/03/2020	5947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
20/03/2020	5947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.673,17
20/03/2020	5947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
20/03/2020	5947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1416 do empenho 1413.	54.990,64	
20/03/2020	5947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.301,66	
20/03/2020	5947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
20/03/2020	5947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.673,17	
20/03/2020	5947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.812,70	
20/03/2020	5947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
A TRANSPORTAR:				46.615.745,77	46.549.831,97

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 3

Página: 569

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.615.745,77	46.549.831,97
20/03/2020	5947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	69,49	
20/03/2020	5947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1416 do empenho 1413.		54.990,64
20/03/2020	5947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.301,66
20/03/2020	5947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
20/03/2020	5947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.673,17
20/03/2020	5947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
20/03/2020	5947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.812,70
20/03/2020	5947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		69,49
TOTAL DO DIA:				10.171.289,02	10.171.289,02
23/03/2020	5948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2085 (lote 349) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	30,44	
23/03/2020	5948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2084 (lote 349) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	50,74	
23/03/2020	5948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2083 (lote 349) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	121,76	
23/03/2020	5948	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2085 (lote 349) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		30,44
23/03/2020	5948	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2084 (lote 349) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		50,74
23/03/2020	5948	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2083 (lote 349) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		121,76
23/03/2020	5948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2085 (lote 349) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	30,44	
23/03/2020	5948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2084 (lote 349) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	50,74	
23/03/2020	5948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2083 (lote 349) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	121,76	
23/03/2020	5948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2083 (lote 349) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		121,76
23/03/2020	5948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2084 (lote 349) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		50,74
23/03/2020	5948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2085 (lote 349) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		30,44
23/03/2020	5948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2085 (lote 349) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	30,44	
23/03/2020	5948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2084 (lote 349) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	50,74	
23/03/2020	5948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2083 (lote 349) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	121,76	
A TRANSPORTAR:				46.616.424,08	46.616.221,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 570

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.616.424,08	46.616.221,14
23/03/2020	5948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2085 (lote 349) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		30,44
23/03/2020	5948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2084 (lote 349) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		50,74
23/03/2020	5948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2083 (lote 349) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		121,76
23/03/2020	5949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2088 (lote 350) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	177,10	
23/03/2020	5949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2086 (lote 350) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	708,38	
23/03/2020	5949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2087 (lote 350) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	295,16	
23/03/2020	5949	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2088 (lote 350) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		177,10
23/03/2020	5949	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2087 (lote 350) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		295,16
23/03/2020	5949	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2086 (lote 350) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		708,38
23/03/2020	5949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2088 (lote 350) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	177,10	
23/03/2020	5949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2087 (lote 350) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	295,16	
23/03/2020	5949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2086 (lote 350) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	708,38	
23/03/2020	5949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2086 (lote 350) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		708,38
23/03/2020	5949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2087 (lote 350) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		295,16
23/03/2020	5949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2088 (lote 350) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		177,10
23/03/2020	5949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2088 (lote 350) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	177,10	
23/03/2020	5949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2087 (lote 350) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	295,16	
23/03/2020	5949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2086 (lote 350) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	708,38	

A TRANSPORTAR: 46.619.966,00 46.618.785,36



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 571

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.619.966,00	46.618.785,36
23/03/2020	5949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2088 (lote 350) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		177,10
23/03/2020	5949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2087 (lote 350) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		295,16
23/03/2020	5949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2086 (lote 350) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		708,38
23/03/2020	5950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2089 (lote 351) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	208,45	
23/03/2020	5950	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2089 (lote 351) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		208,45
23/03/2020	5950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2089 (lote 351) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	208,45	
23/03/2020	5950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 2089 (lote 351) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		208,45
23/03/2020	5950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2089 (lote 351) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	208,45	
23/03/2020	5950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2089 (lote 351) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		208,45
23/03/2020	5951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2092 (lote 352) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	118,08	
23/03/2020	5951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2090 (lote 352) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	472,33	
23/03/2020	5951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2091 (lote 352) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	196,81	
23/03/2020	5951	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2092 (lote 352) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		118,08
23/03/2020	5951	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2091 (lote 352) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		196,81
23/03/2020	5951	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2090 (lote 352) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		472,33
23/03/2020	5951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2092 (lote 352) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	118,08	
23/03/2020	5951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2091 (lote 352) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	196,81	
23/03/2020	5951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2090 (lote 352) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	472,33	
23/03/2020	5951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2090 (lote 352) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		472,33
			A TRANSPORTAR:	46.622.165,79	46.621.850,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 572

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.622.165,79	46.621.850,90
23/03/2020	5951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2091 (lote 352) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		196,81
23/03/2020	5951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2092 (lote 352) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		118,08
23/03/2020	5951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2092 (lote 352) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	118,08	
23/03/2020	5951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2091 (lote 352) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	196,81	
23/03/2020	5951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2090 (lote 352) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	472,33	
23/03/2020	5951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2092 (lote 352) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		118,08
23/03/2020	5951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2091 (lote 352) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		196,81
23/03/2020	5951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2090 (lote 352) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		472,33
23/03/2020	5952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 2093 (lote 353) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	464,90	
23/03/2020	5952	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2093 (lote 353) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		464,90
23/03/2020	5952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2093 (lote 353) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	464,90	
23/03/2020	5952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 2093 (lote 353) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		464,90
23/03/2020	5952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2093 (lote 353) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	464,90	
23/03/2020	5952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2093 (lote 353) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		464,90
23/03/2020	5953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 2097 (lote 354) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		18.852,98
23/03/2020	5953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2096 (lote 354) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	14.139,74	
23/03/2020	5953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2095 (lote 354) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	23.566,23	
23/03/2020	5953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2094 (lote 354) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	56.558,95	
			A TRANSPORTAR:	46.718.612,63	46.643.200,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 573

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.718.612,63	46.643.200,69
23/03/2020	5953	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2097 (lote 354) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	18.852,98	
23/03/2020	5953	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2096 (lote 354) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		14.139,74
23/03/2020	5953	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2095 (lote 354) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		23.566,23
23/03/2020	5953	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2094 (lote 354) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		56.558,95
23/03/2020	5953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2096 (lote 354) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	14.139,74	
23/03/2020	5953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2094 (lote 354) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	56.558,95	
23/03/2020	5953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2097 (lote 354) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		18.852,98
23/03/2020	5953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2095 (lote 354) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	23.566,23	
23/03/2020	5953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 2094 (lote 354) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		56.558,95
23/03/2020	5953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 2095 (lote 354) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		23.566,23
23/03/2020	5953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 2096 (lote 354) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		14.139,74
23/03/2020	5953	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 2097 (lote 354) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	18.852,98	
23/03/2020	5953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2097 (lote 354) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		18.852,98
23/03/2020	5953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2096 (lote 354) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	14.139,74	
23/03/2020	5953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2095 (lote 354) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	23.566,23	
23/03/2020	5953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2094 (lote 354) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	56.558,95	
23/03/2020	5953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2097 (lote 354) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	18.852,98	
23/03/2020	5953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2096 (lote 354) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		14.139,74
A TRANSPORTAR:				46.963.701,41	46.883.576,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 574

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.963.701,41	46.883.576,23
23/03/2020	5953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2095 (lote 354) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		23.566,23
23/03/2020	5953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2094 (lote 354) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		56.558,95
23/03/2020	5954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 2101 (lote 355) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		79.867,81
23/03/2020	5954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2100 (lote 355) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	59.900,87	
23/03/2020	5954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2098 (lote 355) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	239.603,45	
23/03/2020	5954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2099 (lote 355) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	99.834,78	
23/03/2020	5954	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2101 (lote 355) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	79.867,81	
23/03/2020	5954	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2100 (lote 355) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		59.900,87
23/03/2020	5954	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2099 (lote 355) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		99.834,78
23/03/2020	5954	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2098 (lote 355) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		239.603,45
23/03/2020	5954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2101 (lote 355) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		79.867,81
23/03/2020	5954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2100 (lote 355) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	59.900,87	
23/03/2020	5954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2099 (lote 355) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	99.834,78	
23/03/2020	5954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2098 (lote 355) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	239.603,45	
23/03/2020	5954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 2098 (lote 355) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		239.603,45
23/03/2020	5954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 2099 (lote 355) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		99.834,78
23/03/2020	5954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 2100 (lote 355) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		59.900,87
23/03/2020	5954	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 2101 (lote 355) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	79.867,81	
23/03/2020	5954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2101 (lote 355) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		79.867,81
23/03/2020	5954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2100 (lote 355) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	59.900,87	
23/03/2020	5954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2099 (lote 355) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	99.834,78	
23/03/2020	5954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2098 (lote 355) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	239.603,45	
A TRANSPORTAR:				48.321.454,33	48.001.983,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 575

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.321.454,33	48.001.983,04
23/03/2020	5954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2101 (lote 355) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	79.867,81	
23/03/2020	5954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2100 (lote 355) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		59.900,87
23/03/2020	5954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2099 (lote 355) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		99.834,78
23/03/2020	5954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2098 (lote 355) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		239.603,45
23/03/2020	5955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2103 (lote 356) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	61.814,10	
23/03/2020	5955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2102 (lote 356) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	92.721,15	
23/03/2020	5955	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2103 (lote 356) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		61.814,10
23/03/2020	5955	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2102 (lote 356) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		92.721,15
23/03/2020	5955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2103 (lote 356) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	61.814,10	
23/03/2020	5955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2102 (lote 356) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	92.721,15	
23/03/2020	5955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 2102 (lote 356) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		92.721,15
23/03/2020	5955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 2103 (lote 356) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		61.814,10
23/03/2020	5955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2103 (lote 356) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	61.814,10	
23/03/2020	5955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2102 (lote 356) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	92.721,15	
23/03/2020	5955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2103 (lote 356) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		61.814,10
A TRANSPORTAR:				48.864.927,89	48.772.206,74

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 576

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.864.927,89	48.772.206,74
23/03/2020	5955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2102 (lote 356) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		92.721,15
23/03/2020	5956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 2107 (lote 357) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		8.137,92
23/03/2020	5956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 2106 (lote 357) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	6.103,45	
23/03/2020	5956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 2104 (lote 357) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	24.413,81	
23/03/2020	5956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 2105 (lote 357) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	10.172,42	
23/03/2020	5956	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2107 (lote 357) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	8.137,92	
23/03/2020	5956	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2106 (lote 357) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		6.103,45
23/03/2020	5956	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2105 (lote 357) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		10.172,42
23/03/2020	5956	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2104 (lote 357) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		24.413,81
23/03/2020	5956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2107 (lote 357) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		8.137,92
23/03/2020	5956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2106 (lote 357) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	6.103,45	
23/03/2020	5956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2105 (lote 357) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	10.172,42	
23/03/2020	5956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2104 (lote 357) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	24.413,81	
23/03/2020	5956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 2104 (lote 357) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		24.413,81
23/03/2020	5956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 2105 (lote 357) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		10.172,42
23/03/2020	5956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 2106 (lote 357) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		6.103,45
23/03/2020	5956	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 2107 (lote 357) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	8.137,92	
23/03/2020	5956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2107 (lote 357) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		8.137,92
23/03/2020	5956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2106 (lote 357) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	6.103,45	
23/03/2020	5956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2105 (lote 357) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	10.172,42	
23/03/2020	5956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2104 (lote 357) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	24.413,81	
23/03/2020	5956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2107 (lote 357) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	8.137,92	
			A TRANSPORTAR:	49.011.410,69	48.970.721,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 577

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.011.410,69	48.970.721,01
23/03/2020	5956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2106 (lote 357) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		6.103,45
23/03/2020	5956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2105 (lote 357) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		10.172,42
23/03/2020	5956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2104 (lote 357) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		24.413,81
23/03/2020	5957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2110 (lote 358) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	40,50	
23/03/2020	5957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2108 (lote 358) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	162,00	
23/03/2020	5957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2109 (lote 358) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	67,50	
23/03/2020	5957	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2110 (lote 358) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		40,50
23/03/2020	5957	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2109 (lote 358) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		67,50
23/03/2020	5957	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2108 (lote 358) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		162,00
23/03/2020	5957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2110 (lote 358) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	40,50	
23/03/2020	5957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2109 (lote 358) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	67,50	
23/03/2020	5957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2108 (lote 358) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	162,00	
23/03/2020	5957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2108 (lote 358) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		162,00
23/03/2020	5957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2109 (lote 358) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		67,50
23/03/2020	5957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2110 (lote 358) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		40,50
23/03/2020	5957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2110 (lote 358) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	40,50	
23/03/2020	5957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2109 (lote 358) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	67,50	
23/03/2020	5957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2108 (lote 358) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	162,00	
			A TRANSPORTAR:	49.012.220,69	49.011.950,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 578

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.012.220,69	49.011.950,69
23/03/2020	5957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2110 (lote 358) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		40,50
23/03/2020	5957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2109 (lote 358) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		67,50
23/03/2020	5957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2108 (lote 358) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		162,00
23/03/2020	5958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2125 (lote 362) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	32,96	
23/03/2020	5958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2124 (lote 362) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,72	
23/03/2020	5958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2123 (lote 362) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,23	
23/03/2020	5958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2122 (lote 362) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.672,21	
23/03/2020	5958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2121 (lote 362) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.113,41	
23/03/2020	5958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2120 (lote 362) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	668,05	
23/03/2020	5958	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2122 (lote 362) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.672,21
23/03/2020	5958	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2120 (lote 362) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		668,05
23/03/2020	5958	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2121 (lote 362) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.113,41
23/03/2020	5958	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2124 (lote 362) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,72
23/03/2020	5958	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2125 (lote 362) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		32,96
23/03/2020	5958	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2123 (lote 362) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,23
23/03/2020	5958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2125 (lote 362) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	32,96	
23/03/2020	5958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2124 (lote 362) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,72	
23/03/2020	5958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2123 (lote 362) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,23	
			A TRANSPORTAR:	49.016.784,18	49.016.729,27



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 579

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.016.784,18	49.016.729,27
23/03/2020	5958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2122 (lote 362) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.672,21	
23/03/2020	5958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2121 (lote 362) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.113,41	
23/03/2020	5958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2120 (lote 362) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	668,05	
23/03/2020	5958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2122 (lote 362) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.672,21
23/03/2020	5958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2121 (lote 362) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.113,41
23/03/2020	5958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2120 (lote 362) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		668,05
23/03/2020	5958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2125 (lote 362) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		32,96
23/03/2020	5958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2124 (lote 362) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,72
23/03/2020	5958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2123 (lote 362) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,23
23/03/2020	5958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2125 (lote 362) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	32,96	
23/03/2020	5958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2124 (lote 362) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,72	
23/03/2020	5958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2123 (lote 362) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,23	
23/03/2020	5958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2122 (lote 362) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.672,21	
23/03/2020	5958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2121 (lote 362) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.113,41	
23/03/2020	5958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2120 (lote 362) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	668,05	
23/03/2020	5958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2124 (lote 362) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,72
23/03/2020	5958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2123 (lote 362) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,23
23/03/2020	5958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2122 (lote 362) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.672,21
A TRANSPORTAR:				49.025.746,43	49.023.932,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 580

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.025.746,43	49.023.932,01
23/03/2020	5958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2121 (lote 362) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.113,41
23/03/2020	5958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2120 (lote 362) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		668,05
23/03/2020	5958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2125 (lote 362) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		32,96
23/03/2020	5959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2375 (lote 467) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
23/03/2020	5959	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2375 (lote 467) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
23/03/2020	5959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2375 (lote 467) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
23/03/2020	5959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2375 (lote 467) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
23/03/2020	5959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2375 (lote 467) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
23/03/2020	5959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2375 (lote 467) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
23/03/2020	5960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 222 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..		36.000,00
23/03/2020	5960	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 222 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	36.000,00	
23/03/2020	5960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 222.	36.000,00	
23/03/2020	5960	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 222.		36.000,00
23/03/2020	5961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 223 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..		30.000,00
23/03/2020	5961	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 223 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	30.000,00	
23/03/2020	5961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 223.	30.000,00	
			A TRANSPORTAR:	49.158.226,31	49.128.226,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 581

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.158.226,31	49.128.226,31
23/03/2020	5961	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 223.		30.000,00
23/03/2020	5962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 701 OB .		787,22
23/03/2020	5962	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 701 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	787,22	
23/03/2020	5962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 701 OB .	787,22	
23/03/2020	5962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 701 OB .		787,22
23/03/2020	5963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 702 OB .		275,52
23/03/2020	5963	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 702 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	275,52	
23/03/2020	5963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 702 OB .	275,52	
23/03/2020	5963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 702 OB .		275,52
23/03/2020	5964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1414 da despesa orçamentária 53.	89,90	
23/03/2020	5964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1414 da despesa orçamentária 53.		89,90
23/03/2020	5964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1414 da despesa orçamentária 53.	89,90	
23/03/2020	5964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1414 da despesa orçamentária 53.		89,90
23/03/2020	5965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1415 da despesa orçamentária 168.	163,22	
23/03/2020	5965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1415 da despesa orçamentária 168.		163,22
23/03/2020	5965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1415 da despesa orçamentária 168.	163,22	
23/03/2020	5965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1415 da despesa orçamentária 168.		163,22
23/03/2020	5966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1416 da despesa orçamentária 186.	73,67	
23/03/2020	5966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1416 da despesa orçamentária 186.		73,67
23/03/2020	5966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1416 da despesa orçamentária 186.	73,67	
23/03/2020	5966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1416 da despesa orçamentária 186.		73,67
23/03/2020	5967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1417 da despesa orçamentária 75.	70,00	
23/03/2020	5967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1417 da despesa orçamentária 75.		70,00
			A TRANSPORTAR:	49.161.075,37	49.161.075,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020  
N. de Ordem: 3  
Página: 582

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.161.075,37	49.161.075,37
23/03/2020	5967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1417 da despesa orçamentária 75.	70,00	
23/03/2020	5967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1417 da despesa orçamentária 75.		70,00
23/03/2020	5968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1418 da despesa orçamentária 83.	479,26	
23/03/2020	5968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1418 da despesa orçamentária 83.		479,26
23/03/2020	5968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1418 da despesa orçamentária 83.	479,26	
23/03/2020	5968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1418 da despesa orçamentária 83.		479,26
23/03/2020	5969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1419 da despesa orçamentária 122.	352,20	
23/03/2020	5969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1419 da despesa orçamentária 122.		352,20
23/03/2020	5969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1419 da despesa orçamentária 122.	352,20	
23/03/2020	5969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1419 da despesa orçamentária 122.		352,20
23/03/2020	5970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1420 da despesa orçamentária 13.	2.583,70	
23/03/2020	5970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1420 da despesa orçamentária 13.		2.583,70
23/03/2020	5970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1420 da despesa orçamentária 13.	2.583,70	
23/03/2020	5970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1420 da despesa orçamentária 13.		2.583,70
23/03/2020	5971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1421 da despesa orçamentária 13.	790,00	
23/03/2020	5971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1421 da despesa orçamentária 13.		790,00
23/03/2020	5971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1421 da despesa orçamentária 13.	790,00	
23/03/2020	5971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1421 da despesa orçamentária 13.		790,00
23/03/2020	5972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1422 da despesa orçamentária 13.	180,00	
23/03/2020	5972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1422 da despesa orçamentária 13.		180,00
23/03/2020	5972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1422 da despesa orçamentária 13.	180,00	
23/03/2020	5972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1422 da despesa orçamentária 13.		180,00
23/03/2020	5973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1423 da despesa orçamentária 28.	1.000,01	
23/03/2020	5973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1423 da despesa orçamentária 28.		1.000,01
A TRANSPORTAR:				49.170.915,70	49.170.915,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 583

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.170.915,70	49.170.915,70
23/03/2020	5973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1423 da despesa orçamentária 28.	1.000,01	
23/03/2020	5973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1423 da despesa orçamentária 28.		1.000,01
23/03/2020	5974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1424 da despesa orçamentária 61.	952,50	
23/03/2020	5974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1424 da despesa orçamentária 61.		952,50
23/03/2020	5974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1424 da despesa orçamentária 61.	952,50	
23/03/2020	5974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1424 da despesa orçamentária 61.		952,50
23/03/2020	5975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1425 da despesa orçamentária 185.	37.970,25	
23/03/2020	5975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1425 da despesa orçamentária 185.		37.970,25
23/03/2020	5975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1425 da despesa orçamentária 185.	37.970,25	
23/03/2020	5975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1425 da despesa orçamentária 185.		37.970,25
23/03/2020	5976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1426 da despesa orçamentária 186.	24.748,53	
23/03/2020	5976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1426 da despesa orçamentária 186.		24.748,53
23/03/2020	5976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1426 da despesa orçamentária 186.	24.748,53	
23/03/2020	5976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1426 da despesa orçamentária 186.		24.748,53
23/03/2020	5977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1427 da despesa orçamentária 96.	3.240,00	
23/03/2020	5977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1427 da despesa orçamentária 96.		3.240,00
23/03/2020	5977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1427 da despesa orçamentária 96.	3.240,00	
23/03/2020	5977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1427 da despesa orçamentária 96.		3.240,00
23/03/2020	5978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Liquidação 1355 do empenho 481.		1.064,00
23/03/2020	5978	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1355 do empenho 481.	1.064,00	
23/03/2020	5978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1355 do empenho 481.	1.064,00	
23/03/2020	5978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1355 do empenho 481.		1.064,00
23/03/2020	5978	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 1355 (núm. 481) - .	1.064,00	
23/03/2020	5978	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 1355 (núm. 481) - .		1.064,00
A TRANSPORTAR:				49.308.930,27	49.308.930,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 584

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.308.930,27	49.308.930,27
23/03/2020	5978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1355 do empenho 481.	1.064,00	
23/03/2020	5978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1355 do empenho 481.		1.064,00
23/03/2020	5979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 1362 do empenho 1350.		900,00
23/03/2020	5979	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1362 do empenho 1350.	900,00	
23/03/2020	5979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1362 do empenho 1350.	900,00	
23/03/2020	5979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1362 do empenho 1350.		900,00
23/03/2020	5979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1362 do empenho 1350.	900,00	
23/03/2020	5979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1362 do empenho 1350.		900,00
23/03/2020	5980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 1440 do empenho 1261.		4.500,00
23/03/2020	5980	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1440 do empenho 1261.	4.500,00	
23/03/2020	5980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1440 do empenho 1261.	4.500,00	
23/03/2020	5980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1440 do empenho 1261.		4.500,00
23/03/2020	5980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1440 do empenho 1261.	4.500,00	
23/03/2020	5980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1440 do empenho 1261.		4.500,00
23/03/2020	5981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB .		72,35
23/03/2020	5981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1337.	72,35	
23/03/2020	5981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1337.	72,35	
23/03/2020	5981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1337.		72,35
23/03/2020	5981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB .	72,35	
23/03/2020	5981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB .		72,35
23/03/2020	5982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB .		132,65
23/03/2020	5982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1338.	132,65	
23/03/2020	5982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1338.	132,65	
23/03/2020	5982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1338.		132,65
23/03/2020	5982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB .	132,65	
23/03/2020	5982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB .		132,65
23/03/2020	5983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB .		5.000,00
			A TRANSPORTAR:	49.326.809,27	49.331.809,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 585

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.326.809,27	49.331.809,27
23/03/2020	5983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1323.	5.000,00	
23/03/2020	5983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1323.	5.000,00	
23/03/2020	5983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1323.		5.000,00
23/03/2020	5983	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1323.	5.000,00	
23/03/2020	5983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB .	5.000,00	
23/03/2020	5983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB .		5.000,00
23/03/2020	5983	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1323.		5.000,00
23/03/2020	5984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB .		24.610,00
23/03/2020	5984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 627.	24.610,00	
23/03/2020	5984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 627.	24.610,00	
23/03/2020	5984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 627.		24.610,00
23/03/2020	5984	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 627.	24.610,00	
23/03/2020	5984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB .	24.610,00	
23/03/2020	5984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB .		24.610,00
23/03/2020	5984	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 627.		24.610,00
23/03/2020	5985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB .		5.090,00
23/03/2020	5985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1251.	5.090,00	
23/03/2020	5985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1251.	5.090,00	
23/03/2020	5985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1251.		5.090,00
23/03/2020	5985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB .	5.090,00	
23/03/2020	5985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB .		5.090,00
23/03/2020	5986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB .		589,90
23/03/2020	5986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1250.	589,90	
23/03/2020	5986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1250.	589,90	
23/03/2020	5986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1250.		589,90
23/03/2020	5986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB .	589,90	
23/03/2020	5986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB .		589,90
23/03/2020	5987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB .		2.303,41
A TRANSPORTAR:				49.462.288,97	49.464.592,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 586

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.462.288,97	49.464.592,38
23/03/2020	5987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1255.	2.303,41	
23/03/2020	5987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1255.	2.303,41	
23/03/2020	5987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1255.		2.303,41
23/03/2020	5987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB .	2.303,41	
23/03/2020	5987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB .		2.303,41
23/03/2020	5988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB .		142,50
23/03/2020	5988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1142.	142,50	
23/03/2020	5988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1142.	142,50	
23/03/2020	5988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1142.		142,50
23/03/2020	5988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB .	142,50	
23/03/2020	5988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB .		142,50
23/03/2020	5989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB .		285,00
23/03/2020	5989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1144.	285,00	
23/03/2020	5989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1144.	285,00	
23/03/2020	5989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1144.		285,00
23/03/2020	5989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB .	285,00	
23/03/2020	5989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB .		285,00
23/03/2020	5990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB .		344,00
23/03/2020	5990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1300.	344,00	
23/03/2020	5990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1300.	344,00	
23/03/2020	5990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1300.		344,00
23/03/2020	5990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB .	344,00	
23/03/2020	5990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB .		344,00
23/03/2020	5991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB .		230,00
23/03/2020	5991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1301.	230,00	
23/03/2020	5991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1301.	230,00	
23/03/2020	5991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1301.		230,00
A TRANSPORTAR:				49.471.973,70	49.471.973,70



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 587

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.471.973,70	49.471.973,70
23/03/2020	5991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB .	230,00	
23/03/2020	5991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB .		230,00
23/03/2020	5992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB .		1.320,00
23/03/2020	5992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1256.	1.320,00	
23/03/2020	5992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1256.	1.320,00	
23/03/2020	5992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1256.		1.320,00
23/03/2020	5992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB .	1.320,00	
23/03/2020	5992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB .		1.320,00
23/03/2020	5993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB .		10,97
23/03/2020	5993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1316.	10,97	
23/03/2020	5993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1316.	10,97	
23/03/2020	5993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1316.		10,97
23/03/2020	5993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB .	10,97	
23/03/2020	5993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB .		10,97
23/03/2020	5994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB .		29.500,00
23/03/2020	5994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1179.	29.500,00	
23/03/2020	5994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1179.	29.500,00	
23/03/2020	5994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1179.		29.500,00
23/03/2020	5994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB .	29.500,00	
23/03/2020	5994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB .		29.500,00
23/03/2020	5995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB .		860,00
23/03/2020	5995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1329.	860,00	
23/03/2020	5995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1329.	860,00	
23/03/2020	5995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1329.		860,00
23/03/2020	5995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB .	860,00	
23/03/2020	5995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB .		860,00
23/03/2020	5996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB .		225,00
A TRANSPORTAR:				49.567.276,61	49.567.501,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 588

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.567.276,61	49.567.501,61
23/03/2020	5996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1233.	225,00	
23/03/2020	5996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1233.	225,00	
23/03/2020	5996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1233.		225,00
23/03/2020	5996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB .	225,00	
23/03/2020	5996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB .		225,00
23/03/2020	5997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB .		220,00
23/03/2020	5997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO ELETRICA PRIGOL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1137.	220,00	
23/03/2020	5997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1137.	220,00	
23/03/2020	5997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1137.		220,00
23/03/2020	5997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB .	220,00	
23/03/2020	5997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB .		220,00
23/03/2020	5998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB .		322,50
23/03/2020	5998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1220.	322,50	
23/03/2020	5998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1220.	322,50	
23/03/2020	5998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1220.		322,50
23/03/2020	5998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB .	322,50	
23/03/2020	5998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB .		322,50
23/03/2020	5999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB .		2.044,75
23/03/2020	5999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1208.	2.044,75	
23/03/2020	5999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1208.	2.044,75	
23/03/2020	5999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1208.		2.044,75
23/03/2020	5999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB .	2.044,75	
23/03/2020	5999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB .		2.044,75
23/03/2020	6000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB .		60,00
23/03/2020	6000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1254.	60,00	
23/03/2020	6000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1254.	60,00	
23/03/2020	6000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1254.		60,00
23/03/2020	6000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB .	60,00	
A TRANSPORTAR:				49.575.893,36	49.575.833,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 589

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.575.893,36	49.575.833,36
23/03/2020	6000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB .		60,00
23/03/2020	6001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB .		130,20
23/03/2020	6001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1318.	130,20	
23/03/2020	6001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1318.	130,20	
23/03/2020	6001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1318.		130,20
23/03/2020	6001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB .	130,20	
23/03/2020	6001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB .		130,20
23/03/2020	6002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB .		51,00
23/03/2020	6002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1284.	51,00	
23/03/2020	6002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1284.	51,00	
23/03/2020	6002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1284.		51,00
23/03/2020	6002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB .	51,00	
23/03/2020	6002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB .		51,00
23/03/2020	6003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB .		134,00
23/03/2020	6003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1252.	134,00	
23/03/2020	6003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1252.	134,00	
23/03/2020	6003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1252.		134,00
23/03/2020	6003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB .	134,00	
23/03/2020	6003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB .		134,00
23/03/2020	6004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB .		388,82
23/03/2020	6004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1319.	388,82	
23/03/2020	6004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1319.	388,82	
23/03/2020	6004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1319.		388,82
23/03/2020	6004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB .	388,82	
23/03/2020	6004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB .		388,82
23/03/2020	6005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB .		394,00
23/03/2020	6005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1290.	394,00	
			A TRANSPORTAR:	49.578.399,42	49.578.399,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 590

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.578.399,42	49.578.399,42
23/03/2020	6005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1290.	394,00	
23/03/2020	6005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1290.		394,00
23/03/2020	6005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB .	394,00	
23/03/2020	6005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB .		394,00
23/03/2020	6006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB .		312,96
23/03/2020	6006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1253.	312,96	
23/03/2020	6006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1253.	312,96	
23/03/2020	6006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1253.		312,96
23/03/2020	6006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB .	312,96	
23/03/2020	6006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB .		312,96
23/03/2020	6007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB .		2.549,00
23/03/2020	6007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1281.	2.549,00	
23/03/2020	6007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1281.	2.549,00	
23/03/2020	6007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1281.		2.549,00
23/03/2020	6007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB .	2.549,00	
23/03/2020	6007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB .		2.549,00
23/03/2020	6008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB .		1.634,13
23/03/2020	6008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1159.	1.634,13	
23/03/2020	6008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1159.	1.634,13	
23/03/2020	6008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1159.		1.634,13
23/03/2020	6008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB .	1.634,13	
23/03/2020	6008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB .		1.634,13
23/03/2020	6009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB .		613,74
23/03/2020	6009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1160.	613,74	
23/03/2020	6009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1160.	613,74	
23/03/2020	6009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1160.		613,74
23/03/2020	6009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB .	613,74	
			A TRANSPORTAR:	49.594.516,91	49.593.903,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 591

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.594.516,91	49.593.903,17
23/03/2020	6009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB .		613,74
23/03/2020	6010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB .		73,50
23/03/2020	6010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1212.	73,50	
23/03/2020	6010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1212.	73,50	
23/03/2020	6010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1212.		73,50
23/03/2020	6010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB .	73,50	
23/03/2020	6010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB .		73,50
23/03/2020	6011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB .		163,25
23/03/2020	6011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1317.	163,25	
23/03/2020	6011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1317.	163,25	
23/03/2020	6011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1317.		163,25
23/03/2020	6011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB .	163,25	
23/03/2020	6011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB .		163,25
23/03/2020	6012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB .		290,00
23/03/2020	6012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1283.	290,00	
23/03/2020	6012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1283.	290,00	
23/03/2020	6012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1283.		290,00
23/03/2020	6012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB .	290,00	
23/03/2020	6012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB .		290,00
23/03/2020	6013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB .		360,00
23/03/2020	6013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1311.	360,00	
23/03/2020	6013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1311.	360,00	
23/03/2020	6013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1311.		360,00
23/03/2020	6013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB .	360,00	
23/03/2020	6013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB .		360,00
23/03/2020	6014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB .		141,75
23/03/2020	6014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 1326.	141,75	
			A TRANSPORTAR:	49.597.318,91	49.597.318,91

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 592

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.597.318,91	49.597.318,91
23/03/2020	6014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 1326.	141,75	
23/03/2020	6014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 1326.		141,75
23/03/2020	6014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB .	141,75	
23/03/2020	6014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB .		141,75
23/03/2020	6015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB .		186,24
23/03/2020	6015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1327.	186,24	
23/03/2020	6015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1327.	186,24	
23/03/2020	6015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1327.		186,24
23/03/2020	6015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB .	186,24	
23/03/2020	6015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB .		186,24
23/03/2020	6016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB .		1.118,00
23/03/2020	6016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1172.	1.118,00	
23/03/2020	6016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1172.	1.118,00	
23/03/2020	6016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1172.		1.118,00
23/03/2020	6016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB .	1.118,00	
23/03/2020	6016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB .		1.118,00
23/03/2020	6017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB .		1.118,00
23/03/2020	6017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1173.	1.118,00	
23/03/2020	6017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1173.	1.118,00	
23/03/2020	6017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1173.		1.118,00
23/03/2020	6017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB .	1.118,00	
23/03/2020	6017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB .		1.118,00
23/03/2020	6018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB .		1.215,60
23/03/2020	6018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1157.	1.215,60	
23/03/2020	6018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1157.	1.215,60	
23/03/2020	6018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1157.		1.215,60
23/03/2020	6018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB .	1.215,60	
			A TRANSPORTAR:	49.608.515,93	49.607.300,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 593

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.608.515,93	49.607.300,33
23/03/2020	6018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB .		1.215,60
23/03/2020	6019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB .		607,80
23/03/2020	6019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 1158.	607,80	
23/03/2020	6019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 1158.	607,80	
23/03/2020	6019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 1158.		607,80
23/03/2020	6019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB .	607,80	
23/03/2020	6019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB .		607,80
23/03/2020	6020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB .		250,00
23/03/2020	6020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 1288.	250,00	
23/03/2020	6020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 1288.	250,00	
23/03/2020	6020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 1288.		250,00
23/03/2020	6020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB .	250,00	
23/03/2020	6020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB .		250,00
23/03/2020	6021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB .		846,00
23/03/2020	6021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 1289.	846,00	
23/03/2020	6021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 1289.	846,00	
23/03/2020	6021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 1289.		846,00
23/03/2020	6021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB .	846,00	
23/03/2020	6021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB .		846,00
23/03/2020	6022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB .		977,30
23/03/2020	6022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1330.	977,30	
23/03/2020	6022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1330.	977,30	
23/03/2020	6022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1330.		977,30
23/03/2020	6022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB .	977,30	
23/03/2020	6022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB .		977,30
23/03/2020	6023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB .		431,00
23/03/2020	6023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1237.	431,00	
A TRANSPORTAR:				49.616.990,23	49.616.990,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 594

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.616.990,23	49.616.990,23
23/03/2020	6023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1237.	431,00	
23/03/2020	6023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1237.		431,00
23/03/2020	6023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB .	431,00	
23/03/2020	6023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB .		431,00
23/03/2020	6024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB .		1.214,40
23/03/2020	6024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1238.	1.214,40	
23/03/2020	6024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1238.	1.214,40	
23/03/2020	6024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1238.		1.214,40
23/03/2020	6024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB .	1.214,40	
23/03/2020	6024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB .		1.214,40
23/03/2020	6025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB .		975,00
23/03/2020	6025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1239.	975,00	
23/03/2020	6025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1239.	975,00	
23/03/2020	6025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1239.		975,00
23/03/2020	6025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB .	975,00	
23/03/2020	6025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB .		975,00
23/03/2020	6026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB .		44,00
23/03/2020	6026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 1149.	44,00	
23/03/2020	6026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 1149.	44,00	
23/03/2020	6026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 1149.		44,00
23/03/2020	6026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB .	44,00	
23/03/2020	6026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB .		44,00
23/03/2020	6027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB .		65,50
23/03/2020	6027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 1150.	65,50	
23/03/2020	6027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 1150.	65,50	
23/03/2020	6027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 1150.		65,50
23/03/2020	6027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB .	65,50	
A TRANSPORTAR:				49.624.748,93	49.624.683,43



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 595

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.624.748,93	49.624.683,43
23/03/2020	6027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB .		65,50
23/03/2020	6028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB .		72,00
23/03/2020	6028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 1151.	72,00	
23/03/2020	6028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 1151.	72,00	
23/03/2020	6028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 1151.		72,00
23/03/2020	6028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB .	72,00	
23/03/2020	6028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB .		72,00
23/03/2020	6029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB .		40,00
23/03/2020	6029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1152.	40,00	
23/03/2020	6029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1152.	40,00	
23/03/2020	6029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1152.		40,00
23/03/2020	6029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB .	40,00	
23/03/2020	6029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB .		40,00
23/03/2020	6030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB .		600,00
23/03/2020	6030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LT	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1309.	600,00	
23/03/2020	6030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1309.	600,00	
23/03/2020	6030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1309.		600,00
23/03/2020	6030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB .	600,00	
23/03/2020	6030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB .		600,00
23/03/2020	6031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB .		675,02
23/03/2020	6031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 1313.	675,02	
23/03/2020	6031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 1313.	675,02	
23/03/2020	6031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 1313.		675,02
23/03/2020	6031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB .	675,02	
23/03/2020	6031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB .		675,02
23/03/2020	6032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB .		19.576,65
23/03/2020	6032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1312.	19.576,65	
23/03/2020	6032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1312.	19.576,65	

A TRANSPORTAR: 49.668.063,29 49.648.486,64

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 596

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.668.063,29	49.648.486,64
23/03/2020	6032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1312.		19.576,65
23/03/2020	6032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB .	19.576,65	
23/03/2020	6032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB .		19.576,65
23/03/2020	6033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB .		25.177,85
23/03/2020	6033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 1241.	25.177,85	
23/03/2020	6033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 1241.	25.177,85	
23/03/2020	6033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 1241.		25.177,85
23/03/2020	6033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB .	25.177,85	
23/03/2020	6033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB .		25.177,85
TOTAL DO DIA:				3.147.358,23	3.147.358,23
24/03/2020	6034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2128 (lote 363) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	37.455,73	
24/03/2020	6034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2127 (lote 363) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15.606,55	
24/03/2020	6034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2126 (lote 363) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9.363,93	
24/03/2020	6034	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2128 (lote 363) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		37.455,73
24/03/2020	6034	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2127 (lote 363) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15.606,55
24/03/2020	6034	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2126 (lote 363) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9.363,93
24/03/2020	6034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2128 (lote 363) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	37.455,73	
24/03/2020	6034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2127 (lote 363) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15.606,55	
24/03/2020	6034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2126 (lote 363) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9.363,93	
24/03/2020	6034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2128 (lote 363) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		37.455,73
24/03/2020	6034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2127 (lote 363) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15.606,55
A TRANSPORTAR:				49.888.025,91	49.878.661,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 597

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.888.025,91	49.878.661,98
24/03/2020	6034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2126 (lote 363) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9.363,93
24/03/2020	6034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2128 (lote 363) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	37.455,73	
24/03/2020	6034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2127 (lote 363) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15.606,55	
24/03/2020	6034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2126 (lote 363) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9.363,93	
24/03/2020	6034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2128 (lote 363) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		37.455,73
24/03/2020	6034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2127 (lote 363) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15.606,55
24/03/2020	6034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2126 (lote 363) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9.363,93
24/03/2020	6035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2376 (lote 468) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.667,06	
24/03/2020	6035	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2376 (lote 468) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.667,06
24/03/2020	6035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2376 (lote 468) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.667,06	
24/03/2020	6035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2376 (lote 468) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.667,06
24/03/2020	6035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2376 (lote 468) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.667,06	
24/03/2020	6035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2376 (lote 468) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.667,06
24/03/2020	6036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2418 (lote 477) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,36	
24/03/2020	6036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2417 (lote 477) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,14	
24/03/2020	6036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2416 (lote 477) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
24/03/2020	6036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2415 (lote 477) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	23,69	
24/03/2020	6036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2414 (lote 477) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,87	
			A TRANSPORTAR:	49.955.487,44	49.955.453,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 598

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.955.487,44	49.955.453,30
24/03/2020	6036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2413 (lote 477) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,92	
24/03/2020	6036	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2414 (lote 477) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,87
24/03/2020	6036	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2413 (lote 477) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,92
24/03/2020	6036	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2415 (lote 477) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		23,69
24/03/2020	6036	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2418 (lote 477) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,36
24/03/2020	6036	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2417 (lote 477) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,14
24/03/2020	6036	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2416 (lote 477) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
24/03/2020	6036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2418 (lote 477) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,36	
24/03/2020	6036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2417 (lote 477) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,14	
24/03/2020	6036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2416 (lote 477) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
24/03/2020	6036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2415 (lote 477) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	23,69	
24/03/2020	6036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2414 (lote 477) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,87	
24/03/2020	6036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2413 (lote 477) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,92	
24/03/2020	6036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2415 (lote 477) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		23,69
24/03/2020	6036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2414 (lote 477) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,87
24/03/2020	6036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2413 (lote 477) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,92
24/03/2020	6036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2418 (lote 477) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,36
24/03/2020	6036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2417 (lote 477) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,14
			A TRANSPORTAR:	49.955.533,42	49.955.533,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 599

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.955.533,42	49.955.533,34
24/03/2020	6036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2416 (lote 477) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
24/03/2020	6036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2418 (lote 477) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,36	
24/03/2020	6036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2417 (lote 477) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,14	
24/03/2020	6036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2416 (lote 477) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
24/03/2020	6036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2415 (lote 477) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	23,69	
24/03/2020	6036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2414 (lote 477) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,87	
24/03/2020	6036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2413 (lote 477) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,92	
24/03/2020	6036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2418 (lote 477) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,36
24/03/2020	6036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2417 (lote 477) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,14
24/03/2020	6036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2416 (lote 477) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
24/03/2020	6036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2415 (lote 477) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		23,69
24/03/2020	6036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2414 (lote 477) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,87
24/03/2020	6036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2413 (lote 477) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,92
24/03/2020	6037	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 246 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		153,17
24/03/2020	6037	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 246 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	153,17	
24/03/2020	6038	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 247 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		120,26
24/03/2020	6038	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 247 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	120,26	
24/03/2020	6039	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 248 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		153,17
24/03/2020	6039	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 248 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	153,17	
24/03/2020	6040	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 249 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		120,26
24/03/2020	6040	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 249 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	120,26	
			A TRANSPORTAR:	49.956.120,34	49.956.120,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 600

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.956.120,34	49.956.120,34
24/03/2020	6041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1428 da despesa orçamentária 114.	721,53	
24/03/2020	6041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1428 da despesa orçamentária 114.		721,53
24/03/2020	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1428 da despesa orçamentária 114.	721,53	
24/03/2020	6041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1428 da despesa orçamentária 114.		721,53
24/03/2020	6042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1429 da despesa orçamentária 80.	1.058,25	
24/03/2020	6042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1429 da despesa orçamentária 80.		1.058,25
24/03/2020	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1429 da despesa orçamentária 80.	1.058,25	
24/03/2020	6042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1429 da despesa orçamentária 80.		1.058,25
24/03/2020	6043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1430 da despesa orçamentária 81.	20.732,62	
24/03/2020	6043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1430 da despesa orçamentária 81.		20.732,62
24/03/2020	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1430 da despesa orçamentária 81.	20.732,62	
24/03/2020	6043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1430 da despesa orçamentária 81.		20.732,62
24/03/2020	6044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1431 da despesa orçamentária 82.	5.559,30	
24/03/2020	6044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1431 da despesa orçamentária 82.		5.559,30
24/03/2020	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1431 da despesa orçamentária 82.	5.559,30	
24/03/2020	6044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1431 da despesa orçamentária 82.		5.559,30
24/03/2020	6045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1432 da despesa orçamentária 266.	258.483,80	
24/03/2020	6045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1432 da despesa orçamentária 266.		258.483,80
24/03/2020	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1432 da despesa orçamentária 266.	258.483,80	
24/03/2020	6045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1432 da despesa orçamentária 266.		258.483,80
24/03/2020	6046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Liquidação 1419 do empenho 1331.		22.981,28
24/03/2020	6046	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1419 do empenho 1331.	22.981,28	
24/03/2020	6046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1419 do empenho 1331.	22.981,28	
24/03/2020	6046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1419 do empenho 1331.		22.981,28
A TRANSPORTAR:				50.575.193,90	50.575.193,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 601

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.575.193,90	50.575.193,90
24/03/2020	6046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1419 do empenho 1331.	22.981,28	
24/03/2020	6046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1419 do empenho 1331.		22.981,28
24/03/2020	6047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LOGIKE SOFTWARES LTDA	Liquidação 1427 do empenho 1422.		180,00
24/03/2020	6047	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1427 do empenho 1422.	180,00	
24/03/2020	6047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1427 do empenho 1422.	180,00	
24/03/2020	6047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1427 do empenho 1422.		180,00
24/03/2020	6047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1427 do empenho 1422.	180,00	
24/03/2020	6047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1427 do empenho 1422.		180,00
24/03/2020	6048	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1434 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
24/03/2020	6048	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1434 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/03/2020	6048	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1434 do empenho 1428.		721,53
24/03/2020	6048	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1434 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
24/03/2020	6048	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1434 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/03/2020	6048	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1434 do empenho 1428.	721,53	
24/03/2020	6048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1434 do empenho 1428.	721,53	
24/03/2020	6048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1434 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
24/03/2020	6048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1434 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/03/2020	6048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1434 do empenho 1428.		721,53
24/03/2020	6048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1434 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
24/03/2020	6048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1434 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/03/2020	6048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1434 do empenho 1428.	721,53	
24/03/2020	6048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1434 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/03/2020	6048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1434 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
24/03/2020	6048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1434 do empenho 1428.		721,53
24/03/2020	6048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1434 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	50.601.051,01	50.600.996,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 602

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.601.051,01	50.600.996,90
24/03/2020	6048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1434 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
24/03/2020	6049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	79,56	
24/03/2020	6049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/03/2020	6049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1435 do empenho 1429.		1.058,25
24/03/2020	6049	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		79,56
24/03/2020	6049	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/03/2020	6049	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1435 do empenho 1429.	1.058,25	
24/03/2020	6049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1435 do empenho 1429.	1.058,25	
24/03/2020	6049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	79,56	
24/03/2020	6049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/03/2020	6049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1435 do empenho 1429.		1.058,25
24/03/2020	6049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		79,56
24/03/2020	6049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/03/2020	6049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1435 do empenho 1429.	1.058,25	
24/03/2020	6049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/03/2020	6049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	79,56	
24/03/2020	6049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1435 do empenho 1429.		1.058,25
24/03/2020	6049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/03/2020	6049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		79,56
24/03/2020	6050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 1449 do empenho 1421.		790,00
24/03/2020	6050	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1449 do empenho 1421.	790,00	
24/03/2020	6050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1449 do empenho 1421.	790,00	
24/03/2020	6050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1449 do empenho 1421.		790,00
24/03/2020	6050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1449 do empenho 1421.	790,00	
24/03/2020	6050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1449 do empenho 1421.		790,00
			TOTAL DO DIA:	843.669,86	843.669,86
			A TRANSPORTAR:	50.606.843,35	50.606.843,35



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 603

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.606.843,35	50.606.843,35
25/03/2020	6051	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 9.	178.285,71	
25/03/2020	6051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		178.285,71
25/03/2020	6052	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 10.	203.666,67	
25/03/2020	6052	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 10.	383.333,33	
25/03/2020	6052	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 10.	95.500,00	
25/03/2020	6052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		203.666,67
25/03/2020	6052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		383.333,33
25/03/2020	6052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		95.500,00
25/03/2020	6053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2134 (lote 364) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,41	
25/03/2020	6053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2133 (lote 364) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,00	
25/03/2020	6053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2132 (lote 364) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,60	
25/03/2020	6053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2131 (lote 364) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	334,46	
25/03/2020	6053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2130 (lote 364) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	139,35	
25/03/2020	6053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2129 (lote 364) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	83,61	
25/03/2020	6053	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2131 (lote 364) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		334,46
25/03/2020	6053	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2130 (lote 364) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		139,35
25/03/2020	6053	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2129 (lote 364) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		83,61
25/03/2020	6053	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2134 (lote 364) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,41
25/03/2020	6053	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2133 (lote 364) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,00
25/03/2020	6053	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2132 (lote 364) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,60
A TRANSPORTAR:				51.468.190,49	51.468.190,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 604

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.468.190,49	51.468.190,49
25/03/2020	6053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2134 (lote 364) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,41	
25/03/2020	6053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2133 (lote 364) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,00	
25/03/2020	6053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2132 (lote 364) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,60	
25/03/2020	6053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2131 (lote 364) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	334,46	
25/03/2020	6053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2130 (lote 364) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	139,35	
25/03/2020	6053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2129 (lote 364) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	83,61	
25/03/2020	6053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2131 (lote 364) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		334,46
25/03/2020	6053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2130 (lote 364) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		139,35
25/03/2020	6053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2129 (lote 364) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		83,61
25/03/2020	6053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2134 (lote 364) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,41
25/03/2020	6053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2133 (lote 364) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,00
25/03/2020	6053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2132 (lote 364) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,60
25/03/2020	6053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2134 (lote 364) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,41	
25/03/2020	6053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2133 (lote 364) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,00	
25/03/2020	6053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2132 (lote 364) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,60	
25/03/2020	6053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2131 (lote 364) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	334,46	
25/03/2020	6053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2130 (lote 364) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	139,35	
25/03/2020	6053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2129 (lote 364) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	83,61	
A TRANSPORTAR:				51.469.313,35	51.468.751,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 605

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.469.313,35	51.468.751,92
25/03/2020	6053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2134 (lote 364) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,41
25/03/2020	6053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2133 (lote 364) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,00
25/03/2020	6053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2132 (lote 364) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,60
25/03/2020	6053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2131 (lote 364) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		334,46
25/03/2020	6053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2130 (lote 364) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		139,35
25/03/2020	6053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2129 (lote 364) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		83,61
25/03/2020	6054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2387 (lote 469) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	56,51	
25/03/2020	6054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2386 (lote 469) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,67	
25/03/2020	6054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2385 (lote 469) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	0,07	
25/03/2020	6054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2384 (lote 469) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	0,08	
25/03/2020	6054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2383 (lote 469) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	217,54	
25/03/2020	6054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2382 (lote 469) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	309,63	
25/03/2020	6054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2381 (lote 469) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	129,01	
25/03/2020	6054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2380 (lote 469) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	77,40	
25/03/2020	6054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2379 (lote 469) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.245,39	
25/03/2020	6054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2378 (lote 469) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	518,91	
25/03/2020	6054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2377 (lote 469) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	311,34	
25/03/2020	6054	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2379 (lote 469) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.245,39
			A TRANSPORTAR:	51.472.356,90	51.470.558,74

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 606

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.472.356,90	51.470.558,74
25/03/2020	6054	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2378 (lote 469) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		518,91
25/03/2020	6054	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2377 (lote 469) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		311,34
25/03/2020	6054	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2384 (lote 469) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		0,08
25/03/2020	6054	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2382 (lote 469) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		309,63
25/03/2020	6054	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2381 (lote 469) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		129,01
25/03/2020	6054	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2380 (lote 469) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		77,40
25/03/2020	6054	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2385 (lote 469) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		0,07
25/03/2020	6054	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 2386 (lote 469) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,67
25/03/2020	6054	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 2387 (lote 469) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		56,51
25/03/2020	6054	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2383 (lote 469) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		217,54
25/03/2020	6054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2387 (lote 469) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	56,51	
25/03/2020	6054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2386 (lote 469) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,67	
25/03/2020	6054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2385 (lote 469) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	0,07	
25/03/2020	6054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2384 (lote 469) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	0,08	
25/03/2020	6054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2383 (lote 469) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	217,54	
25/03/2020	6054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2382 (lote 469) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	309,63	
25/03/2020	6054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2381 (lote 469) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	129,01	
25/03/2020	6054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2380 (lote 469) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	77,40	
A TRANSPORTAR:				51.473.324,81	51.472.356,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 607

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.473.324,81	51.472.356,90
25/03/2020	6054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2379 (lote 469) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.245,39	
25/03/2020	6054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2378 (lote 469) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	518,91	
25/03/2020	6054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2377 (lote 469) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	311,34	
25/03/2020	6054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2379 (lote 469) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.245,39
25/03/2020	6054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2378 (lote 469) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		518,91
25/03/2020	6054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2377 (lote 469) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		311,34
25/03/2020	6054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2382 (lote 469) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		309,63
25/03/2020	6054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2381 (lote 469) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		129,01
25/03/2020	6054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2380 (lote 469) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		77,40
25/03/2020	6054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2383 (lote 469) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		217,54
25/03/2020	6054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2384 (lote 469) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		0,08
25/03/2020	6054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2385 (lote 469) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		0,07
25/03/2020	6054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 2386 (lote 469) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,67
25/03/2020	6054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2387 (lote 469) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		56,51
25/03/2020	6054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2387 (lote 469) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	56,51	
25/03/2020	6054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2386 (lote 469) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,67	
25/03/2020	6054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2385 (lote 469) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	0,07	
25/03/2020	6054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2384 (lote 469) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	0,08	
A TRANSPORTAR:				51.475.634,78	51.475.400,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 608

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.475.634,78	51.475.400,45
25/03/2020	6054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2383 (lote 469) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	217,54	
25/03/2020	6054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2382 (lote 469) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	309,63	
25/03/2020	6054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2381 (lote 469) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	129,01	
25/03/2020	6054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2380 (lote 469) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	77,40	
25/03/2020	6054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2379 (lote 469) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.245,39	
25/03/2020	6054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2378 (lote 469) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	518,91	
25/03/2020	6054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2377 (lote 469) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	311,34	
25/03/2020	6054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2387 (lote 469) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		56,51
25/03/2020	6054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2386 (lote 469) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,67
25/03/2020	6054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2385 (lote 469) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		0,07
25/03/2020	6054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2384 (lote 469) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		0,08
25/03/2020	6054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2383 (lote 469) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		217,54
25/03/2020	6054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2382 (lote 469) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		309,63
25/03/2020	6054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2381 (lote 469) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		129,01
25/03/2020	6054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2380 (lote 469) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		77,40
25/03/2020	6054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2379 (lote 469) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.245,39
25/03/2020	6054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2378 (lote 469) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		518,91
25/03/2020	6054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2377 (lote 469) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		311,34
			A TRANSPORTAR:	51.478.444,00	51.478.444,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 609

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.478.444,00	51.478.444,00
25/03/2020	6054	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2387 (lote 469) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	56,51	
25/03/2020	6054	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2386 (lote 469) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,67	
25/03/2020	6054	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2385 (lote 469) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	0,07	
25/03/2020	6054	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2384 (lote 469) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	0,08	
25/03/2020	6054	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2382 (lote 469) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	309,63	
25/03/2020	6054	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2381 (lote 469) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	129,01	
25/03/2020	6054	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2380 (lote 469) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	77,40	
25/03/2020	6054	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2379 (lote 469) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.245,39	
25/03/2020	6054	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2378 (lote 469) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	518,91	
25/03/2020	6054	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2377 (lote 469) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	311,34	
25/03/2020	6054	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2387 (lote 469) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		56,51
25/03/2020	6054	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2386 (lote 469) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,67
25/03/2020	6054	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2385 (lote 469) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		0,07
25/03/2020	6054	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2384 (lote 469) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		0,08
25/03/2020	6054	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2382 (lote 469) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		309,63
25/03/2020	6054	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2381 (lote 469) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		129,01
25/03/2020	6054	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2380 (lote 469) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		77,40
25/03/2020	6054	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2379 (lote 469) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.245,39
A TRANSPORTAR:				51.481.270,01	51.480.439,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 610

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.481.270,01	51.480.439,76
25/03/2020	6054	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2378 (lote 469) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		518,91
25/03/2020	6054	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2377 (lote 469) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		311,34
25/03/2020	6055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2424 (lote 478) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	20,35	
25/03/2020	6055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2423 (lote 478) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,47	
25/03/2020	6055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2422 (lote 478) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,08	
25/03/2020	6055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2421 (lote 478) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	797,72	
25/03/2020	6055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2420 (lote 478) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	332,37	
25/03/2020	6055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2419 (lote 478) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	199,42	
25/03/2020	6055	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2421 (lote 478) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		797,72
25/03/2020	6055	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2420 (lote 478) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		332,37
25/03/2020	6055	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2419 (lote 478) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		199,42
25/03/2020	6055	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2423 (lote 478) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,47
25/03/2020	6055	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2422 (lote 478) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,08
25/03/2020	6055	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2424 (lote 478) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		20,35
25/03/2020	6055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2424 (lote 478) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	20,35	
25/03/2020	6055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2423 (lote 478) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,47	
25/03/2020	6055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2422 (lote 478) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,08	
25/03/2020	6055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2421 (lote 478) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	797,72	
			A TRANSPORTAR:	51.483.465,04	51.482.633,42



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 611

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.483.465,04	51.482.633,42
25/03/2020	6055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2420 (lote 478) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	332,37	
25/03/2020	6055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2419 (lote 478) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	199,42	
25/03/2020	6055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2421 (lote 478) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		797,72
25/03/2020	6055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2420 (lote 478) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		332,37
25/03/2020	6055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2419 (lote 478) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		199,42
25/03/2020	6055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2424 (lote 478) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		20,35
25/03/2020	6055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2423 (lote 478) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,47
25/03/2020	6055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2422 (lote 478) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,08
25/03/2020	6055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2424 (lote 478) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	20,35	
25/03/2020	6055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2423 (lote 478) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,47	
25/03/2020	6055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2422 (lote 478) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,08	
25/03/2020	6055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2421 (lote 478) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	797,72	
25/03/2020	6055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2420 (lote 478) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	332,37	
25/03/2020	6055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2419 (lote 478) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	199,42	
25/03/2020	6055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2424 (lote 478) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		20,35
25/03/2020	6055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2423 (lote 478) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,47
25/03/2020	6055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2422 (lote 478) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,08
25/03/2020	6055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2421 (lote 478) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		797,72
			A TRANSPORTAR:	51.485.360,24	51.484.828,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 612

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.485.360,24	51.484.828,45
25/03/2020	6055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2420 (lote 478) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		332,37
25/03/2020	6055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2419 (lote 478) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		199,42
25/03/2020	6056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1433 da despesa orçamentária 96.	1.992,00	
25/03/2020	6056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1433 da despesa orçamentária 96.		1.992,00
25/03/2020	6056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1433 da despesa orçamentária 96.	1.992,00	
25/03/2020	6056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1433 da despesa orçamentária 96.		1.992,00
25/03/2020	6057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1434 da despesa orçamentária 96.	4.056,00	
25/03/2020	6057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1434 da despesa orçamentária 96.		4.056,00
25/03/2020	6057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1434 da despesa orçamentária 96.	4.056,00	
25/03/2020	6057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1434 da despesa orçamentária 96.		4.056,00
25/03/2020	6058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1435 da despesa orçamentária 75.	2.651,00	
25/03/2020	6058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1435 da despesa orçamentária 75.		2.651,00
25/03/2020	6058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1435 da despesa orçamentária 75.	2.651,00	
25/03/2020	6058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1435 da despesa orçamentária 75.		2.651,00
25/03/2020	6059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1436 da despesa orçamentária 75.	1.161,00	
25/03/2020	6059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1436 da despesa orçamentária 75.		1.161,00
25/03/2020	6059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1436 da despesa orçamentária 75.	1.161,00	
25/03/2020	6059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1436 da despesa orçamentária 75.		1.161,00
25/03/2020	6060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1437 da despesa orçamentária 61.	156,00	
25/03/2020	6060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1437 da despesa orçamentária 61.		156,00
25/03/2020	6060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1437 da despesa orçamentária 61.	156,00	
25/03/2020	6060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1437 da despesa orçamentária 61.		156,00
25/03/2020	6061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1438 da despesa orçamentária 186.	7.428,98	
25/03/2020	6061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1438 da despesa orçamentária 186.		7.428,98
			A TRANSPORTAR:	51.512.821,22	51.512.821,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 613

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.512.821,22	51.512.821,22
25/03/2020	6061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1438 da despesa orçamentária 186.	7.428,98	
25/03/2020	6061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1438 da despesa orçamentária 186.		7.428,98
25/03/2020	6062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1439 da despesa orçamentária 186.	6.616,00	
25/03/2020	6062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1439 da despesa orçamentária 186.		6.616,00
25/03/2020	6062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1439 da despesa orçamentária 186.	6.616,00	
25/03/2020	6062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1439 da despesa orçamentária 186.		6.616,00
25/03/2020	6063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEF SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 1384 do empenho 212.		567,44
25/03/2020	6063	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1384 do empenho 212.	567,44	
25/03/2020	6063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1384 do empenho 212.	567,44	
25/03/2020	6063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1384 do empenho 212.		567,44
25/03/2020	6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FAEF SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 1384 (núm. 212) - .	567,44	
25/03/2020	6063	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FAEF SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 1384 (núm. 212) - .		567,44
25/03/2020	6063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1384 do empenho 212.	567,44	
25/03/2020	6063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1384 do empenho 212.		567,44
25/03/2020	6064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1385 do empenho 1380.		2.727,30
25/03/2020	6064	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1385 do empenho 1380.	2.727,30	
25/03/2020	6064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1385 do empenho 1380.	2.727,30	
25/03/2020	6064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1385 do empenho 1380.		2.727,30
25/03/2020	6064	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1385 (núm. 1380) - .	2.727,30	
25/03/2020	6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1385 (núm. 1380) - .		2.727,30
25/03/2020	6064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1385 do empenho 1380.	2.727,30	
25/03/2020	6064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1385 do empenho 1380.		2.727,30
			TOTAL DO DIA:	939.817,81	939.817,81
26/03/2020	6065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2111 (lote 359) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	140.677,88	
			A TRANSPORTAR:	51.687.339,04	51.546.661,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 614

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.687.339,04	51.546.661,16
26/03/2020	6065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2112 (lote 359) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	93.785,25	
26/03/2020	6065	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2112 (lote 359) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		93.785,25
26/03/2020	6065	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2111 (lote 359) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		140.677,88
26/03/2020	6065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2112 (lote 359) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	93.785,25	
26/03/2020	6065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2111 (lote 359) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	140.677,88	
26/03/2020	6065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 2111 (lote 359) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		140.677,88
26/03/2020	6065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 2112 (lote 359) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		93.785,25
26/03/2020	6065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2112 (lote 359) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	93.785,25	
26/03/2020	6065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2111 (lote 359) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	140.677,88	
26/03/2020	6065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2112 (lote 359) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		93.785,25
26/03/2020	6065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2111 (lote 359) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		140.677,88
26/03/2020	6066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2113 (lote 360) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	273.474,14	
26/03/2020	6066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 2116 (lote 360) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		91.158,03
26/03/2020	6066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2115 (lote 360) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	68.368,53	
26/03/2020	6066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2114 (lote 360) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	113.947,56	
26/03/2020	6066	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 2116 (lote 360) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	91.158,03	
26/03/2020	6066	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2115 (lote 360) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		68.368,53
A TRANSPORTAR:				52.796.998,81	52.409.577,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 615

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.796.998,81	52.409.577,11
26/03/2020	6066	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2114 (lote 360) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		113.947,56
26/03/2020	6066	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2113 (lote 360) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		273.474,14
26/03/2020	6066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2116 (lote 360) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		91.158,03
26/03/2020	6066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2115 (lote 360) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	68.368,53	
26/03/2020	6066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2114 (lote 360) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	113.947,56	
26/03/2020	6066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2113 (lote 360) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	273.474,14	
26/03/2020	6066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 2113 (lote 360) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		273.474,14
26/03/2020	6066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 2114 (lote 360) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		113.947,56
26/03/2020	6066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 2115 (lote 360) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		68.368,53
26/03/2020	6066	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 2116 (lote 360) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	91.158,03	
26/03/2020	6066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2116 (lote 360) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		91.158,03
26/03/2020	6066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2115 (lote 360) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	68.368,53	
26/03/2020	6066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2114 (lote 360) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	113.947,56	
26/03/2020	6066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2113 (lote 360) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	273.474,14	
26/03/2020	6066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2116 (lote 360) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	91.158,03	
26/03/2020	6066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2115 (lote 360) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		68.368,53
26/03/2020	6066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2114 (lote 360) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		113.947,56
26/03/2020	6066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2113 (lote 360) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		273.474,14
26/03/2020	6067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2117 (lote 361) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.844,36	
26/03/2020	6067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2119 (lote 361) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.461,09	
26/03/2020	6067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2118 (lote 361) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.768,48	
			A TRANSPORTAR:	53.913.969,26	53.890.895,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 616

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.913.969,26	53.890.895,33
26/03/2020	6067	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2119 (lote 361) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.461,09
26/03/2020	6067	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2118 (lote 361) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.768,48
26/03/2020	6067	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2117 (lote 361) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.844,36
26/03/2020	6067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2119 (lote 361) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.461,09	
26/03/2020	6067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2118 (lote 361) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.768,48	
26/03/2020	6067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2117 (lote 361) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.844,36	
26/03/2020	6067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2117 (lote 361) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.844,36
26/03/2020	6067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2118 (lote 361) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.768,48
26/03/2020	6067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2119 (lote 361) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.461,09
26/03/2020	6067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2119 (lote 361) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.461,09	
26/03/2020	6067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2118 (lote 361) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.768,48	
26/03/2020	6067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2117 (lote 361) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.844,36	
26/03/2020	6067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2119 (lote 361) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.461,09
26/03/2020	6067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2118 (lote 361) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.768,48
26/03/2020	6067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2117 (lote 361) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.844,36
26/03/2020	6068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2140 (lote 365) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,53	
26/03/2020	6068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2139 (lote 365) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,21	
26/03/2020	6068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2138 (lote 365) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,13	
A TRANSPORTAR:				53.960.137,99	53.960.117,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 617

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.960.137,99	53.960.117,12
26/03/2020	6068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2137 (lote 365) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.899,84	
26/03/2020	6068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2136 (lote 365) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	791,59	
26/03/2020	6068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2135 (lote 365) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	474,95	
26/03/2020	6068	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2136 (lote 365) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		791,59
26/03/2020	6068	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2135 (lote 365) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		474,95
26/03/2020	6068	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2137 (lote 365) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.899,84
26/03/2020	6068	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2140 (lote 365) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,53
26/03/2020	6068	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2138 (lote 365) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,13
26/03/2020	6068	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2139 (lote 365) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,21
26/03/2020	6068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2140 (lote 365) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,53	
26/03/2020	6068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2139 (lote 365) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,21	
26/03/2020	6068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2138 (lote 365) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,13	
26/03/2020	6068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2137 (lote 365) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.899,84	
26/03/2020	6068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2136 (lote 365) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	791,59	
26/03/2020	6068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2135 (lote 365) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	474,95	
26/03/2020	6068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2137 (lote 365) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.899,84
26/03/2020	6068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2136 (lote 365) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		791,59
26/03/2020	6068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2135 (lote 365) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		474,95
A TRANSPORTAR:				53.966.491,62	53.966.470,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 618

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.966.491,62	53.966.470,75
26/03/2020	6068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2140 (lote 365) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,53
26/03/2020	6068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2139 (lote 365) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,21
26/03/2020	6068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2138 (lote 365) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,13
26/03/2020	6068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2140 (lote 365) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,53	
26/03/2020	6068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2139 (lote 365) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,21	
26/03/2020	6068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2138 (lote 365) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,13	
26/03/2020	6068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2137 (lote 365) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.899,84	
26/03/2020	6068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2136 (lote 365) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	791,59	
26/03/2020	6068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2135 (lote 365) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	474,95	
26/03/2020	6068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2140 (lote 365) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,53
26/03/2020	6068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2139 (lote 365) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,21
26/03/2020	6068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2138 (lote 365) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,13
26/03/2020	6068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2137 (lote 365) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.899,84
26/03/2020	6068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2136 (lote 365) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		791,59
26/03/2020	6068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2135 (lote 365) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		474,95
26/03/2020	6069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2388 (lote 470) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	874,45	
26/03/2020	6069	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2388 (lote 470) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		874,45
26/03/2020	6069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2388 (lote 470) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	874,45	
			A TRANSPORTAR:	53.971.427,77	53.970.553,32



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 619

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.971.427,77	53.970.553,32
26/03/2020	6069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2388 (lote 470) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		874,45
26/03/2020	6069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2388 (lote 470) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	874,45	
26/03/2020	6069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2388 (lote 470) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		874,45
26/03/2020	6070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 721 OB .		40,52
26/03/2020	6070	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 721 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	40,52	
26/03/2020	6070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 721 OB .	40,52	
26/03/2020	6070	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 721 OB .		40,52
26/03/2020	6071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 722 OB .		100,21
26/03/2020	6071	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 722 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	100,21	
26/03/2020	6071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 722 OB .	100,21	
26/03/2020	6071	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 722 OB .		100,21
26/03/2020	6072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1440 da despesa orçamentária 60.	19.280,80	
26/03/2020	6072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1440 da despesa orçamentária 60.		19.280,80
26/03/2020	6072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1440 da despesa orçamentária 60.	19.280,80	
26/03/2020	6072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1440 da despesa orçamentária 60.		19.280,80
26/03/2020	6073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 1386 do empenho 1382.		325,00
26/03/2020	6073	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1386 do empenho 1382.	325,00	
26/03/2020	6073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1386 do empenho 1382.	325,00	
26/03/2020	6073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1386 do empenho 1382.		325,00
26/03/2020	6073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1386 do empenho 1382.	325,00	
26/03/2020	6073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1386 do empenho 1382.		325,00
26/03/2020	6074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1387 do empenho 1383.		53,10
26/03/2020	6074	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1387 do empenho 1383.	53,10	
			A TRANSPORTAR:	54.012.173,38	54.012.173,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 620

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.012.173,38	54.012.173,38
26/03/2020	6074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1387 do empenho 1383.	53,10	
26/03/2020	6074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1387 do empenho 1383.		53,10
26/03/2020	6074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1387 do empenho 1383.	53,10	
26/03/2020	6074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1387 do empenho 1383.		53,10
26/03/2020	6075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1388 do empenho 1384.		39,60
26/03/2020	6075	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1388 do empenho 1384.	39,60	
26/03/2020	6075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1388 do empenho 1384.	39,60	
26/03/2020	6075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1388 do empenho 1384.		39,60
26/03/2020	6075	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1388 (núm. 1384) - .	39,60	
26/03/2020	6075	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1388 (núm. 1384) - .		39,60
26/03/2020	6075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1388 do empenho 1384.	39,60	
26/03/2020	6075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1388 do empenho 1384.		39,60
26/03/2020	6076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1389 do empenho 1385.		62,60
26/03/2020	6076	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1389 do empenho 1385.	62,60	
26/03/2020	6076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1389 do empenho 1385.	62,60	
26/03/2020	6076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1389 do empenho 1385.		62,60
26/03/2020	6076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1389 do empenho 1385.	62,60	
26/03/2020	6076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1389 do empenho 1385.		62,60
26/03/2020	6077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1390 do empenho 1386.		39,60
26/03/2020	6077	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1390 do empenho 1386.	39,60	
26/03/2020	6077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1390 do empenho 1386.	39,60	
26/03/2020	6077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1390 do empenho 1386.		39,60
26/03/2020	6077	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1390 (núm. 1386) - .	39,60	
26/03/2020	6077	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1390 (núm. 1386) - .		39,60
26/03/2020	6077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1390 do empenho 1386.	39,60	
26/03/2020	6077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1390 do empenho 1386.		39,60
A TRANSPORTAR:				54.012.784,18	54.012.784,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 621

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.012.784,18	54.012.784,18
26/03/2020	6078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1420 do empenho 1414.		89,90
26/03/2020	6078	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1420 do empenho 1414.	89,90	
26/03/2020	6078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1420 do empenho 1414.	89,90	
26/03/2020	6078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1420 do empenho 1414.		89,90
26/03/2020	6078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1420 do empenho 1414.	89,90	
26/03/2020	6078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1420 do empenho 1414.		89,90
26/03/2020	6079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1421 do empenho 1415.		163,22
26/03/2020	6079	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1421 do empenho 1415.	163,22	
26/03/2020	6079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1421 do empenho 1415.	163,22	
26/03/2020	6079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1421 do empenho 1415.		163,22
26/03/2020	6079	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1421 (núm. 1415) - .	163,22	
26/03/2020	6079	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1421 (núm. 1415) - .		163,22
26/03/2020	6079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1421 do empenho 1415.	163,22	
26/03/2020	6079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1421 do empenho 1415.		163,22
26/03/2020	6080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1422 do empenho 1416.		73,67
26/03/2020	6080	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1422 do empenho 1416.	73,67	
26/03/2020	6080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1422 do empenho 1416.	73,67	
26/03/2020	6080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1422 do empenho 1416.		73,67
26/03/2020	6080	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1422 (núm. 1416) - .	73,67	
26/03/2020	6080	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1422 (núm. 1416) - .		73,67
26/03/2020	6080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1422 do empenho 1416.	73,67	
26/03/2020	6080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1422 do empenho 1416.		73,67
26/03/2020	6081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1423 do empenho 1417.		70,00
26/03/2020	6081	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1423 do empenho 1417.	70,00	
26/03/2020	6081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1423 do empenho 1417.	70,00	
26/03/2020	6081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1423 do empenho 1417.		70,00
26/03/2020	6081	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1423 (núm. 1417) - .	70,00	
			A TRANSPORTAR:	54.014.211,44	54.014.141,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 622

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.014.211,44	54.014.141,44
26/03/2020	6081	8.1.2.3.1.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1423 (núm. 1417) - .		70,00
26/03/2020	6081	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1423 do empenho 1417.	70,00	
26/03/2020	6081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1423 do empenho 1417.		70,00
26/03/2020	6082	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1424 do empenho 1418.		479,26
26/03/2020	6082	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1424 do empenho 1418.	479,26	
26/03/2020	6082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1424 do empenho 1418.	479,26	
26/03/2020	6082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1424 do empenho 1418.		479,26
26/03/2020	6082	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1424 (núm. 1418) - .	479,26	
26/03/2020	6082	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1424 (núm. 1418) - .		479,26
26/03/2020	6082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1424 do empenho 1418.	479,26	
26/03/2020	6082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1424 do empenho 1418.		479,26
26/03/2020	6083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1425 do empenho 1419.		352,20
26/03/2020	6083	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1425 do empenho 1419.	352,20	
26/03/2020	6083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1425 do empenho 1419.	352,20	
26/03/2020	6083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1425 do empenho 1419.		352,20
26/03/2020	6083	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1425 (núm. 1419) - .	352,20	
26/03/2020	6083	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1425 (núm. 1419) - .		352,20
26/03/2020	6083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1425 do empenho 1419.	352,20	
26/03/2020	6083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1425 do empenho 1419.		352,20
26/03/2020	6084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1426 do empenho 1420.		2.583,70
26/03/2020	6084	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1426 do empenho 1420.	2.583,70	
26/03/2020	6084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1426 do empenho 1420.	2.583,70	
26/03/2020	6084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1426 do empenho 1420.		2.583,70
26/03/2020	6084	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1426 (núm. 1420) - .	2.583,70	
26/03/2020	6084	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1426 (núm. 1420) - .		2.583,70
A TRANSPORTAR:				54.025.358,38	54.025.358,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 623

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.025.358,38	54.025.358,38
26/03/2020	6084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1426 do empenho 1420.	2.583,70	
26/03/2020	6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1426 do empenho 1420.		2.583,70
26/03/2020	6085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1446 do empenho 1438.		7.428,98
26/03/2020	6085	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1446 do empenho 1438.	7.428,98	
26/03/2020	6085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1446 do empenho 1438.	7.428,98	
26/03/2020	6085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1446 do empenho 1438.		7.428,98
26/03/2020	6085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1446 do empenho 1438.	7.428,98	
26/03/2020	6085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1446 do empenho 1438.		7.428,98
26/03/2020	6086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	198,48	
26/03/2020	6086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1447 do empenho 1439.		6.616,00
26/03/2020	6086	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		198,48
26/03/2020	6086	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1447 do empenho 1439.	6.616,00	
26/03/2020	6086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1447 do empenho 1439.	6.616,00	
26/03/2020	6086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	198,48	
26/03/2020	6086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1447 do empenho 1439.		6.616,00
26/03/2020	6086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		198,48
26/03/2020	6086	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1447 (núm. 1439) - .	6.616,00	
26/03/2020	6086	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1447 (núm. 1439) - .		6.616,00
26/03/2020	6086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1447 do empenho 1439.	6.616,00	
26/03/2020	6086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	198,48	
26/03/2020	6086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1447 do empenho 1439.		6.616,00
26/03/2020	6086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		198,48
26/03/2020	6087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB .		2.136,73
26/03/2020	6087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1359.	2.136,73	
26/03/2020	6087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1359.	2.136,73	
26/03/2020	6087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1359.		2.136,73
			A TRANSPORTAR:	54.081.561,92	54.081.561,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 624

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.081.561,92	54.081.561,92
26/03/2020	6087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB .	2.136,73	
26/03/2020	6087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB .		2.136,73
26/03/2020	6088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB .		7.932,00
26/03/2020	6088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1360.	7.932,00	
26/03/2020	6088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1360.	7.932,00	
26/03/2020	6088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1360.		7.932,00
26/03/2020	6088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB .	7.932,00	
26/03/2020	6088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB .		7.932,00
26/03/2020	6089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB .		1.098,40
26/03/2020	6089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1361.	1.098,40	
26/03/2020	6089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1361.	1.098,40	
26/03/2020	6089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1361.		1.098,40
26/03/2020	6089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB .	1.098,40	
26/03/2020	6089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB .		1.098,40
26/03/2020	6090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB .		1.018,67
26/03/2020	6090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1362.	1.018,67	
26/03/2020	6090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1362.	1.018,67	
26/03/2020	6090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1362.		1.018,67
26/03/2020	6090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB .	1.018,67	
26/03/2020	6090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB .		1.018,67
26/03/2020	6091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB .		2.244,77
26/03/2020	6091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1363.	2.244,77	
26/03/2020	6091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1363.	2.244,77	
26/03/2020	6091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1363.		2.244,77
26/03/2020	6091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB .	2.244,77	
26/03/2020	6091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB .		2.244,77
26/03/2020	6092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB .		233,51
			A TRANSPORTAR:	54.120.580,17	54.120.813,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 625

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.120.580,17	54.120.813,68
26/03/2020	6092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1364.	233,51	
26/03/2020	6092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1364.	233,51	
26/03/2020	6092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1364.		233,51
26/03/2020	6092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB .	233,51	
26/03/2020	6092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB .		233,51
26/03/2020	6093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB .		566,44
26/03/2020	6093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1365.	566,44	
26/03/2020	6093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1365.	566,44	
26/03/2020	6093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1365.		566,44
26/03/2020	6093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB .	566,44	
26/03/2020	6093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB .		566,44
26/03/2020	6094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB .		1.326,54
26/03/2020	6094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1369.	1.326,54	
26/03/2020	6094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1369.	1.326,54	
26/03/2020	6094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1369.		1.326,54
26/03/2020	6094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB .	1.326,54	
26/03/2020	6094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB .		1.326,54
26/03/2020	6095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB .		147,39
26/03/2020	6095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1370.	147,39	
26/03/2020	6095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1370.	147,39	
26/03/2020	6095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1370.		147,39
26/03/2020	6095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB .	147,39	
26/03/2020	6095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB .		147,39
26/03/2020	6096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB .		102,25
26/03/2020	6096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1371.	102,25	
26/03/2020	6096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1371.	102,25	
26/03/2020	6096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1371.		102,25
A TRANSPORTAR:				54.127.606,31	54.127.606,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 3

Página: 626

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.127.606,31	54.127.606,31
26/03/2020	6096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB .	102,25	
26/03/2020	6096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB .		102,25
26/03/2020	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB .		132,65
26/03/2020	6097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1372.	132,65	
26/03/2020	6097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1372.	132,65	
26/03/2020	6097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1372.		132,65
26/03/2020	6097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB .	132,65	
26/03/2020	6097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB .		132,65
26/03/2020	6098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB .		1.326,54
26/03/2020	6098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 1373.	1.326,54	
26/03/2020	6098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 1373.	1.326,54	
26/03/2020	6098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 1373.		1.326,54
26/03/2020	6098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB .	1.326,54	
26/03/2020	6098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB .		1.326,54
26/03/2020	6099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB .		147,39
26/03/2020	6099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 1374.	147,39	
26/03/2020	6099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 1374.	147,39	
26/03/2020	6099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 1374.		147,39
26/03/2020	6099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB .	147,39	
26/03/2020	6099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB .		147,39
26/03/2020	6100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB .		102,25
26/03/2020	6100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1375.	102,25	
26/03/2020	6100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1375.	102,25	
26/03/2020	6100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1375.		102,25
26/03/2020	6100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB .	102,25	
26/03/2020	6100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB .		102,25
			A TRANSPORTAR:	54.132.835,05	54.132.835,05



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 627

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.132.835,05	54.132.835,05
26/03/2020	6101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1536 OB .		59,26
26/03/2020	6101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 1376.	59,26	
26/03/2020	6101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 1376.	59,26	
26/03/2020	6101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 1376.		59,26
26/03/2020	6101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1536 OB .	59,26	
26/03/2020	6101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1536 OB .		59,26
26/03/2020	6102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1537 OB .		2.135,17
26/03/2020	6102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 1377.	2.135,17	
26/03/2020	6102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 1377.	2.135,17	
26/03/2020	6102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 1377.		2.135,17
26/03/2020	6102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1537 OB .	2.135,17	
26/03/2020	6102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1537 OB .		2.135,17
26/03/2020	6103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB .		296,26
26/03/2020	6103	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 1378.	296,26	
26/03/2020	6103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 1378.	296,26	
26/03/2020	6103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 1378.		296,26
26/03/2020	6103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB .	296,26	
26/03/2020	6103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB .		296,26
26/03/2020	6104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB .		900,00
26/03/2020	6104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 1350.	900,00	
26/03/2020	6104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 1350.	900,00	
26/03/2020	6104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 1350.		900,00
26/03/2020	6104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB .	900,00	
26/03/2020	6104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB .		900,00
26/03/2020	6105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB .		8.404,00
26/03/2020	6105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 1344.	8.404,00	
26/03/2020	6105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 1344.	8.404,00	
26/03/2020	6105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 1344.		8.404,00
			A TRANSPORTAR:	54.159.815,12	54.159.815,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 628

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.159.815,12	54.159.815,12
26/03/2020	6105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB .	8.404,00	
26/03/2020	6105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB .		8.404,00
26/03/2020	6106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB .		33,80
26/03/2020	6106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DROGARIA CAPINZAL LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 1348.	33,80	
26/03/2020	6106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 1348.	33,80	
26/03/2020	6106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 1348.		33,80
26/03/2020	6106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB .	33,80	
26/03/2020	6106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB .		33,80
26/03/2020	6107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1542 OB .		454,92
26/03/2020	6107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 1340.	454,92	
26/03/2020	6107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 1340.	454,92	
26/03/2020	6107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 1340.		454,92
26/03/2020	6107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1542 OB .	454,92	
26/03/2020	6107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1542 OB .		454,92
26/03/2020	6108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB .		4.050,08
26/03/2020	6108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 1341.	4.050,08	
26/03/2020	6108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 1341.	4.050,08	
26/03/2020	6108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 1341.		4.050,08
26/03/2020	6108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB .	4.050,08	
26/03/2020	6108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB .		4.050,08
26/03/2020	6109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB .		1.528,35
26/03/2020	6109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 65.	1.528,35	
26/03/2020	6109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 65.	1.528,35	
26/03/2020	6109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 65.		1.528,35
26/03/2020	6109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB .	1.528,35	
26/03/2020	6109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB .		1.528,35
26/03/2020	6110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB .		1.064,00
			A TRANSPORTAR:	54.186.420,57	54.187.484,57

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 629

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.186.420,57	54.187.484,57
26/03/2020	6110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 481.	1.064,00	
26/03/2020	6110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 481.	1.064,00	
26/03/2020	6110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 481.		1.064,00
26/03/2020	6110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB .	1.064,00	
26/03/2020	6110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB .		1.064,00
			TOTAL DO DIA:	2.642.951,41	2.642.951,41
27/03/2020	6111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2146 (lote 366) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,00	
27/03/2020	6111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2145 (lote 366) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,49	
27/03/2020	6111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2144 (lote 366) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,49	
27/03/2020	6111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2143 (lote 366) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	534,63	
27/03/2020	6111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2142 (lote 366) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	222,76	
27/03/2020	6111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2141 (lote 366) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	133,65	
27/03/2020	6111	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2143 (lote 366) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		534,63
27/03/2020	6111	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2142 (lote 366) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		222,76
27/03/2020	6111	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2141 (lote 366) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		133,65
27/03/2020	6111	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2146 (lote 366) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,00
27/03/2020	6111	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2145 (lote 366) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,49
27/03/2020	6111	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2144 (lote 366) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,49
27/03/2020	6111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2146 (lote 366) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,00	
27/03/2020	6111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2145 (lote 366) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,49	
			A TRANSPORTAR:	54.190.559,08	54.190.533,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 630

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.190.559,08	54.190.533,59
27/03/2020	6111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2144 (lote 366) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,49	
27/03/2020	6111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2143 (lote 366) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	534,63	
27/03/2020	6111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2142 (lote 366) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	222,76	
27/03/2020	6111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2141 (lote 366) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	133,65	
27/03/2020	6111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2143 (lote 366) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		534,63
27/03/2020	6111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2142 (lote 366) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		222,76
27/03/2020	6111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2141 (lote 366) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		133,65
27/03/2020	6111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2146 (lote 366) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,00
27/03/2020	6111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2145 (lote 366) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,49
27/03/2020	6111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2144 (lote 366) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,49
27/03/2020	6111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2146 (lote 366) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,00	
27/03/2020	6111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2145 (lote 366) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,49	
27/03/2020	6111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2144 (lote 366) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,49	
27/03/2020	6111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2143 (lote 366) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	534,63	
27/03/2020	6111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2142 (lote 366) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	222,76	
27/03/2020	6111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2141 (lote 366) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	133,65	
27/03/2020	6111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2146 (lote 366) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,00
27/03/2020	6111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2145 (lote 366) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,49
A TRANSPORTAR:				54.192.375,63	54.191.480,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 631

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.192.375,63	54.191.480,10
27/03/2020	6111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2144 (lote 366) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,49
27/03/2020	6111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2143 (lote 366) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		534,63
27/03/2020	6111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2142 (lote 366) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		222,76
27/03/2020	6111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2141 (lote 366) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		133,65
27/03/2020	6112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2391 (lote 471) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.599,60	
27/03/2020	6112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2390 (lote 471) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	386,40	
27/03/2020	6112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2389 (lote 471) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	899,41	
27/03/2020	6112	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2389 (lote 471) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		899,41
27/03/2020	6112	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2390 (lote 471) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		386,40
27/03/2020	6112	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2391 (lote 471) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.599,60
27/03/2020	6112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2391 (lote 471) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.599,60	
27/03/2020	6112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2390 (lote 471) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	386,40	
27/03/2020	6112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2389 (lote 471) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	899,41	
27/03/2020	6112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2389 (lote 471) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		899,41
27/03/2020	6112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2390 (lote 471) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		386,40
27/03/2020	6112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 2391 (lote 471) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.599,60
27/03/2020	6112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2391 (lote 471) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.599,60	
27/03/2020	6112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2390 (lote 471) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	386,40	
27/03/2020	6112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2389 (lote 471) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	899,41	
A TRANSPORTAR:				54.201.031,86	54.198.146,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 632

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.201.031,86	54.198.146,45
27/03/2020	6112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2391 (lote 471) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.599,60
27/03/2020	6112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2390 (lote 471) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		386,40
27/03/2020	6112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2389 (lote 471) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		899,41
27/03/2020	6113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2436 (lote 479) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	159,25	
27/03/2020	6113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2435 (lote 479) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
27/03/2020	6113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2434 (lote 479) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	108,65	
27/03/2020	6113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2433 (lote 479) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	213,28	
27/03/2020	6113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2432 (lote 479) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	62,28	
27/03/2020	6113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2431 (lote 479) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	799,80	
27/03/2020	6113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2429 (lote 479) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,05	
27/03/2020	6113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2425 (lote 479) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,69	
27/03/2020	6113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2430 (lote 479) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,15	
27/03/2020	6113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2428 (lote 479) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
27/03/2020	6113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2427 (lote 479) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,76	
27/03/2020	6113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2426 (lote 479) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,15	
27/03/2020	6113	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2433 (lote 479) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		213,28
27/03/2020	6113	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2434 (lote 479) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		108,65
27/03/2020	6113	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 2435 (lote 479) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
			A TRANSPORTAR:	54.202.913,15	54.201.886,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 633

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.202.913,15	54.201.886,99
27/03/2020	6113	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 2436 (lote 479) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		159,25
27/03/2020	6113	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2427 (lote 479) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,76
27/03/2020	6113	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2426 (lote 479) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,15
27/03/2020	6113	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2425 (lote 479) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,69
27/03/2020	6113	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2431 (lote 479) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		799,80
27/03/2020	6113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2432 (lote 479) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		62,28
27/03/2020	6113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2430 (lote 479) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,15
27/03/2020	6113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2429 (lote 479) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,05
27/03/2020	6113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2428 (lote 479) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
27/03/2020	6113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2436 (lote 479) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	159,25	
27/03/2020	6113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2435 (lote 479) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
27/03/2020	6113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2434 (lote 479) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	108,65	
27/03/2020	6113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2433 (lote 479) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	213,28	
27/03/2020	6113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2432 (lote 479) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	62,28	
27/03/2020	6113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2430 (lote 479) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,15	
27/03/2020	6113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2428 (lote 479) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
27/03/2020	6113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2426 (lote 479) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,15	
27/03/2020	6113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2431 (lote 479) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	799,80	
			A TRANSPORTAR:	54.204.790,94	54.202.913,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 634

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.204.790,94	54.202.913,15
27/03/2020	6113	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2425 (lote 479) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,69	
27/03/2020	6113	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2429 (lote 479) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,05	
27/03/2020	6113	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2427 (lote 479) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,76	
27/03/2020	6113	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2427 (lote 479) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,76
27/03/2020	6113	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2426 (lote 479) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,15
27/03/2020	6113	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2425 (lote 479) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,69
27/03/2020	6113	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2430 (lote 479) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,15
27/03/2020	6113	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2429 (lote 479) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,05
27/03/2020	6113	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2428 (lote 479) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
27/03/2020	6113	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2431 (lote 479) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		799,80
27/03/2020	6113	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2432 (lote 479) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		62,28
27/03/2020	6113	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2433 (lote 479) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		213,28
27/03/2020	6113	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2434 (lote 479) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		108,65
27/03/2020	6113	6.2.1.2.0.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 2435 (lote 479) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
27/03/2020	6113	6.2.1.2.0.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2436 (lote 479) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		159,25
27/03/2020	6113	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2436 (lote 479) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	159,25	
27/03/2020	6113	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2435 (lote 479) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
27/03/2020	6113	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2434 (lote 479) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	108,65	
A TRANSPORTAR:				54.205.595,54	54.204.794,44



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 635

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.205.595,54	54.204.794,44
27/03/2020	6113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2433 (lote 479) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	213,28	
27/03/2020	6113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2432 (lote 479) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	62,28	
27/03/2020	6113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2431 (lote 479) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	799,80	
27/03/2020	6113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2430 (lote 479) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,15	
27/03/2020	6113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2429 (lote 479) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,05	
27/03/2020	6113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2428 (lote 479) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
27/03/2020	6113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2427 (lote 479) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,76	
27/03/2020	6113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2426 (lote 479) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,15	
27/03/2020	6113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2425 (lote 479) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,69	
27/03/2020	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2436 (lote 479) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		159,25
27/03/2020	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2435 (lote 479) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
27/03/2020	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2434 (lote 479) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		108,65
27/03/2020	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2433 (lote 479) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		213,28
27/03/2020	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2432 (lote 479) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		62,28
27/03/2020	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2431 (lote 479) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		799,80
27/03/2020	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2430 (lote 479) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,15
27/03/2020	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2429 (lote 479) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,05
27/03/2020	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2428 (lote 479) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
A TRANSPORTAR:				54.206.675,73	54.206.671,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 636

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.206.675,73	54.206.671,13
27/03/2020	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2427 (lote 479) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,76
27/03/2020	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2426 (lote 479) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,15
27/03/2020	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2425 (lote 479) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,69
27/03/2020	6113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2436 (lote 479) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	159,25	
27/03/2020	6113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2435 (lote 479) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
27/03/2020	6113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2434 (lote 479) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	108,65	
27/03/2020	6113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2433 (lote 479) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	213,28	
27/03/2020	6113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2436 (lote 479) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		159,25
27/03/2020	6113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2435 (lote 479) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
27/03/2020	6113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2434 (lote 479) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		108,65
27/03/2020	6113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2433 (lote 479) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		213,28
27/03/2020	6114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1441 da despesa orçamentária 11.	2.286,24	
27/03/2020	6114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1441 da despesa orçamentária 11.		2.286,24
27/03/2020	6114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1441 da despesa orçamentária 11.	2.286,24	
27/03/2020	6114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1441 da despesa orçamentária 11.		2.286,24
27/03/2020	6115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1442 da despesa orçamentária 11.	54.053,04	
27/03/2020	6115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1442 da despesa orçamentária 11.		54.053,04
27/03/2020	6115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1442 da despesa orçamentária 11.	54.053,04	
27/03/2020	6115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1442 da despesa orçamentária 11.		54.053,04
27/03/2020	6116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1443 da despesa orçamentária 52.	10.163,31	
27/03/2020	6116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1443 da despesa orçamentária 52.		10.163,31
			A TRANSPORTAR:	54.330.531,98	54.330.531,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 637

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.330.531,98	54.330.531,98
27/03/2020	6116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1443 da despesa orçamentária 52.	10.163,31	
27/03/2020	6116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1443 da despesa orçamentária 52.		10.163,31
27/03/2020	6117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1444 da despesa orçamentária 185.	29.038,23	
27/03/2020	6117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1444 da despesa orçamentária 185.		29.038,23
27/03/2020	6117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1444 da despesa orçamentária 185.	29.038,23	
27/03/2020	6117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1444 da despesa orçamentária 185.		29.038,23
27/03/2020	6118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1445 da despesa orçamentária 206.	6.279,44	
27/03/2020	6118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1445 da despesa orçamentária 206.		6.279,44
27/03/2020	6118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1445 da despesa orçamentária 206.	6.279,44	
27/03/2020	6118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1445 da despesa orçamentária 206.		6.279,44
27/03/2020	6119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1446 da despesa orçamentária 256.	13.895,55	
27/03/2020	6119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1446 da despesa orçamentária 256.		13.895,55
27/03/2020	6119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1446 da despesa orçamentária 256.	13.895,55	
27/03/2020	6119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1446 da despesa orçamentária 256.		13.895,55
27/03/2020	6120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1447 da despesa orçamentária 217.	170,00	
27/03/2020	6120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1447 da despesa orçamentária 217.		170,00
27/03/2020	6120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1447 da despesa orçamentária 217.	170,00	
27/03/2020	6120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1447 da despesa orçamentária 217.		170,00
27/03/2020	6121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1448 da despesa orçamentária 217.	1.000,00	
27/03/2020	6121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1448 da despesa orçamentária 217.		1.000,00
27/03/2020	6121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1448 da despesa orçamentária 217.	1.000,00	
27/03/2020	6121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1448 da despesa orçamentária 217.		1.000,00
27/03/2020	6122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1449 da despesa orçamentária 13.	114,95	
27/03/2020	6122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1449 da despesa orçamentária 13.		114,95
A TRANSPORTAR:				54.441.576,68	54.441.576,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

Página: 638

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.441.576,68	54.441.576,68
27/03/2020	6122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1449 da despesa orçamentária 13.	114,95	
27/03/2020	6122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1449 da despesa orçamentária 13.		114,95
27/03/2020	6123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1450 da despesa orçamentária 13.	1.152,01	
27/03/2020	6123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1450 da despesa orçamentária 13.		1.152,01
27/03/2020	6123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1450 da despesa orçamentária 13.	1.152,01	
27/03/2020	6123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1450 da despesa orçamentária 13.		1.152,01
27/03/2020	6124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1451 da despesa orçamentária 200.	9,59	
27/03/2020	6124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1451 da despesa orçamentária 200.		9,59
27/03/2020	6124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1451 da despesa orçamentária 200.	9,59	
27/03/2020	6124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1451 da despesa orçamentária 200.		9,59
27/03/2020	6125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1452 da despesa orçamentária 35.	4.679,73	
27/03/2020	6125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1452 da despesa orçamentária 35.		4.679,73
27/03/2020	6125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1452 da despesa orçamentária 35.	4.679,73	
27/03/2020	6125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1452 da despesa orçamentária 35.		4.679,73
27/03/2020	6126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1453 da despesa orçamentária 32.	39,73	
27/03/2020	6126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1453 da despesa orçamentária 32.		39,73
27/03/2020	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1453 da despesa orçamentária 32.	39,73	
27/03/2020	6126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1453 da despesa orçamentária 32.		39,73
27/03/2020	6127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1454 da despesa orçamentária 36.	47,95	
27/03/2020	6127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1454 da despesa orçamentária 36.		47,95
27/03/2020	6127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1454 da despesa orçamentária 36.	47,95	
27/03/2020	6127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1454 da despesa orçamentária 36.		47,95
27/03/2020	6128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1455 da despesa orçamentária 42.	455,97	
27/03/2020	6128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1455 da despesa orçamentária 42.		455,97
A TRANSPORTAR:				54.454.005,62	54.454.005,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 639

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.454.005,62	54.454.005,62
27/03/2020	6128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1455 da despesa orçamentária 42.	455,97	
27/03/2020	6128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1455 da despesa orçamentária 42.		455,97
27/03/2020	6129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1456 da despesa orçamentária 13.	73,15	
27/03/2020	6129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1456 da despesa orçamentária 13.		73,15
27/03/2020	6129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1456 da despesa orçamentária 13.	73,15	
27/03/2020	6129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1456 da despesa orçamentária 13.		73,15
27/03/2020	6130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1457 da despesa orçamentária 13.	31,35	
27/03/2020	6130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1457 da despesa orçamentária 13.		31,35
27/03/2020	6130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1457 da despesa orçamentária 13.	31,35	
27/03/2020	6130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1457 da despesa orçamentária 13.		31,35
27/03/2020	6131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1458 da despesa orçamentária 85.	10,45	
27/03/2020	6131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1458 da despesa orçamentária 85.		10,45
27/03/2020	6131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1458 da despesa orçamentária 85.	10,45	
27/03/2020	6131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1458 da despesa orçamentária 85.		10,45
27/03/2020	6132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1459 da despesa orçamentária 13.	10,45	
27/03/2020	6132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1459 da despesa orçamentária 13.		10,45
27/03/2020	6132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1459 da despesa orçamentária 13.	10,45	
27/03/2020	6132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1459 da despesa orçamentária 13.		10,45
27/03/2020	6133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1460 da despesa orçamentária 48.	239,66	
27/03/2020	6133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1460 da despesa orçamentária 48.		239,66
27/03/2020	6133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1460 da despesa orçamentária 48.	239,66	
27/03/2020	6133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1460 da despesa orçamentária 48.		239,66
27/03/2020	6134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1461 da despesa orçamentária 46.	10.915,46	
27/03/2020	6134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1461 da despesa orçamentária 46.		10.915,46
A TRANSPORTAR:				54.466.107,17	54.466.107,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 640

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.466.107,17	54.466.107,17
27/03/2020	6134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1461 da despesa orçamentária 46.	10.915,46	
27/03/2020	6134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1461 da despesa orçamentária 46.		10.915,46
27/03/2020	6135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1462 da despesa orçamentária 46.	1,83	
27/03/2020	6135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1462 da despesa orçamentária 46.		1,83
27/03/2020	6135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1462 da despesa orçamentária 46.	1,83	
27/03/2020	6135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1462 da despesa orçamentária 46.		1,83
27/03/2020	6136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1463 da despesa orçamentária 48.	1.317,79	
27/03/2020	6136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1463 da despesa orçamentária 48.		1.317,79
27/03/2020	6136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1463 da despesa orçamentária 48.	1.317,79	
27/03/2020	6136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1463 da despesa orçamentária 48.		1.317,79
27/03/2020	6137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1464 da despesa orçamentária 13.	1.433,04	
27/03/2020	6137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1464 da despesa orçamentária 13.		1.433,04
27/03/2020	6137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1464 da despesa orçamentária 13.	1.433,04	
27/03/2020	6137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1464 da despesa orçamentária 13.		1.433,04
27/03/2020	6138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1465 da despesa orçamentária 13.	42,00	
27/03/2020	6138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1465 da despesa orçamentária 13.		42,00
27/03/2020	6138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1465 da despesa orçamentária 13.	42,00	
27/03/2020	6138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1465 da despesa orçamentária 13.		42,00
27/03/2020	6139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1466 da despesa orçamentária 186.	412,00	
27/03/2020	6139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1466 da despesa orçamentária 186.		412,00
27/03/2020	6139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1466 da despesa orçamentária 186.	412,00	
27/03/2020	6139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1466 da despesa orçamentária 186.		412,00
27/03/2020	6140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1467 da despesa orçamentária 186.	253,50	
27/03/2020	6140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1467 da despesa orçamentária 186.		253,50
A TRANSPORTAR:				54.483.689,45	54.483.689,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 641

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.483.689,45	54.483.689,45
27/03/2020	6140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1467 da despesa orçamentária 186.	253,50	
27/03/2020	6140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1467 da despesa orçamentária 186.		253,50
27/03/2020	6141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1468 da despesa orçamentária 186.	649,75	
27/03/2020	6141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1468 da despesa orçamentária 186.		649,75
27/03/2020	6141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1468 da despesa orçamentária 186.	649,75	
27/03/2020	6141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1468 da despesa orçamentária 186.		649,75
27/03/2020	6142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1469 da despesa orçamentária 207.	78,00	
27/03/2020	6142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1469 da despesa orçamentária 207.		78,00
27/03/2020	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1469 da despesa orçamentária 207.	78,00	
27/03/2020	6142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1469 da despesa orçamentária 207.		78,00
27/03/2020	6143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1470 da despesa orçamentária 207.	470,00	
27/03/2020	6143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1470 da despesa orçamentária 207.		470,00
27/03/2020	6143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1470 da despesa orçamentária 207.	470,00	
27/03/2020	6143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1470 da despesa orçamentária 207.		470,00
27/03/2020	6144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1471 da despesa orçamentária 207.	464,39	
27/03/2020	6144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1471 da despesa orçamentária 207.		464,39
27/03/2020	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1471 da despesa orçamentária 207.	464,39	
27/03/2020	6144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1471 da despesa orçamentária 207.		464,39
27/03/2020	6145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1472 da despesa orçamentária 217.	175,84	
27/03/2020	6145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1472 da despesa orçamentária 217.		175,84
27/03/2020	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1472 da despesa orçamentária 217.	175,84	
27/03/2020	6145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1472 da despesa orçamentária 217.		175,84
27/03/2020	6146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1473 da despesa orçamentária 186.	790,00	
27/03/2020	6146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1473 da despesa orçamentária 186.		790,00
A TRANSPORTAR:				54.488.408,91	54.488.408,91

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 642

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.488.408,91	54.488.408,91
27/03/2020	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1473 da despesa orçamentária 186.	790,00	
27/03/2020	6146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1473 da despesa orçamentária 186.		790,00
27/03/2020	6147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1474 da despesa orçamentária 207.	816,22	
27/03/2020	6147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1474 da despesa orçamentária 207.		816,22
27/03/2020	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1474 da despesa orçamentária 207.	816,22	
27/03/2020	6147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1474 da despesa orçamentária 207.		816,22
27/03/2020	6148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1475 da despesa orçamentária 207.	440,00	
27/03/2020	6148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1475 da despesa orçamentária 207.		440,00
27/03/2020	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1475 da despesa orçamentária 207.	440,00	
27/03/2020	6148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1475 da despesa orçamentária 207.		440,00
27/03/2020	6149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1476 da despesa orçamentária 207.	160,01	
27/03/2020	6149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1476 da despesa orçamentária 207.		160,01
27/03/2020	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1476 da despesa orçamentária 207.	160,01	
27/03/2020	6149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1476 da despesa orçamentária 207.		160,01
27/03/2020	6150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1477 da despesa orçamentária 217.	1.640,60	
27/03/2020	6150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1477 da despesa orçamentária 217.		1.640,60
27/03/2020	6150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1477 da despesa orçamentária 217.	1.640,60	
27/03/2020	6150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1477 da despesa orçamentária 217.		1.640,60
27/03/2020	6151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1478 da despesa orçamentária 217.	1.250,06	
27/03/2020	6151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1478 da despesa orçamentária 217.		1.250,06
27/03/2020	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1478 da despesa orçamentária 217.	1.250,06	
27/03/2020	6151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1478 da despesa orçamentária 217.		1.250,06
27/03/2020	6152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1479 da despesa orçamentária 207.	668,21	
27/03/2020	6152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1479 da despesa orçamentária 207.		668,21
A TRANSPORTAR:				54.498.480,90	54.498.480,90



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 643

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.498.480,90	54.498.480,90
27/03/2020	6152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1479 da despesa orçamentária 207.	668,21	
27/03/2020	6152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1479 da despesa orçamentária 207.		668,21
27/03/2020	6153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1480 da despesa orçamentária 207.	1.822,50	
27/03/2020	6153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1480 da despesa orçamentária 207.		1.822,50
27/03/2020	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1480 da despesa orçamentária 207.	1.822,50	
27/03/2020	6153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1480 da despesa orçamentária 207.		1.822,50
27/03/2020	6154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1481 da despesa orçamentária 186.	143,87	
27/03/2020	6154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1481 da despesa orçamentária 186.		143,87
27/03/2020	6154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1481 da despesa orçamentária 186.	143,87	
27/03/2020	6154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1481 da despesa orçamentária 186.		143,87
27/03/2020	6155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1482 da despesa orçamentária 217.	1.575,27	
27/03/2020	6155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1482 da despesa orçamentária 217.		1.575,27
27/03/2020	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1482 da despesa orçamentária 217.	1.575,27	
27/03/2020	6155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1482 da despesa orçamentária 217.		1.575,27
27/03/2020	6156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1483 da despesa orçamentária 217.	2.122,47	
27/03/2020	6156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1483 da despesa orçamentária 217.		2.122,47
27/03/2020	6156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1483 da despesa orçamentária 217.	2.122,47	
27/03/2020	6156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1483 da despesa orçamentária 217.		2.122,47
27/03/2020	6157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1484 da despesa orçamentária 217.	206,50	
27/03/2020	6157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1484 da despesa orçamentária 217.		206,50
27/03/2020	6157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1484 da despesa orçamentária 217.	206,50	
27/03/2020	6157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1484 da despesa orçamentária 217.		206,50
27/03/2020	6158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1485 da despesa orçamentária 217.	1.092,50	
27/03/2020	6158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1485 da despesa orçamentária 217.		1.092,50
A TRANSPORTAR:				54.511.982,83	54.511.982,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 644

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.511.982,83	54.511.982,83
27/03/2020	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1485 da despesa orçamentária 217.	1.092,50	
27/03/2020	6158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1485 da despesa orçamentária 217.		1.092,50
27/03/2020	6159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1486 da despesa orçamentária 186.	121,40	
27/03/2020	6159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1486 da despesa orçamentária 186.		121,40
27/03/2020	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1486 da despesa orçamentária 186.	121,40	
27/03/2020	6159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1486 da despesa orçamentária 186.		121,40
27/03/2020	6160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1487 da despesa orçamentária 186.	19,80	
27/03/2020	6160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1487 da despesa orçamentária 186.		19,80
27/03/2020	6160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1487 da despesa orçamentária 186.	19,80	
27/03/2020	6160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1487 da despesa orçamentária 186.		19,80
27/03/2020	6161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1488 da despesa orçamentária 7.	81,00	
27/03/2020	6161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1488 da despesa orçamentária 7.		81,00
27/03/2020	6161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1488 da despesa orçamentária 7.	81,00	
27/03/2020	6161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1488 da despesa orçamentária 7.		81,00
27/03/2020	6162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1489 da despesa orçamentária 278.	152.200,08	
27/03/2020	6162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1489 da despesa orçamentária 278.		152.200,08
27/03/2020	6162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1489 da despesa orçamentária 278.	152.200,08	
27/03/2020	6162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1489 da despesa orçamentária 278.		152.200,08
27/03/2020	6163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1490 da despesa orçamentária 274.	522,00	
27/03/2020	6163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1490 da despesa orçamentária 274.		522,00
27/03/2020	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1490 da despesa orçamentária 274.	522,00	
27/03/2020	6163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1490 da despesa orçamentária 274.		522,00
27/03/2020	6164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1491 da despesa orçamentária 274.	35,00	
27/03/2020	6164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1491 da despesa orçamentária 274.		35,00
A TRANSPORTAR:				54.818.998,89	54.818.998,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 645

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.818.998,89	54.818.998,89
27/03/2020	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1491 da despesa orçamentária 274.	35,00	
27/03/2020	6164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1491 da despesa orçamentária 274.		35,00
27/03/2020	6165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JULIA BARATIERI E OUTROS	Liquidação 1392 do empenho 1388.		5.170,00
27/03/2020	6165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1392 do empenho 1388.	5.170,00	
27/03/2020	6165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1392 do empenho 1388.	5.170,00	
27/03/2020	6165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1392 do empenho 1388.		5.170,00
27/03/2020	6165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1392 do empenho 1388.	5.170,00	
27/03/2020	6165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1392 do empenho 1388.		5.170,00
27/03/2020	6166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS	Liquidação 1393 do empenho 1389.		20.018,34
27/03/2020	6166	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1393 do empenho 1389.	20.018,34	
27/03/2020	6166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1393 do empenho 1389.	20.018,34	
27/03/2020	6166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1393 do empenho 1389.		20.018,34
27/03/2020	6166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1393 do empenho 1389.	20.018,34	
27/03/2020	6166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1393 do empenho 1389.		20.018,34
27/03/2020	6167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MARIA EDUARDA DAMBROS ANDRIONI E OUTROS	Liquidação 1394 do empenho 1390.		1.660,00
27/03/2020	6167	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1394 do empenho 1390.	1.660,00	
27/03/2020	6167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1394 do empenho 1390.	1.660,00	
27/03/2020	6167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1394 do empenho 1390.		1.660,00
27/03/2020	6167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1394 do empenho 1390.	1.660,00	
27/03/2020	6167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1394 do empenho 1390.		1.660,00
27/03/2020	6168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1428 do empenho 1423.		1.000,01
27/03/2020	6168	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1428 do empenho 1423.	1.000,01	
27/03/2020	6168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1428 do empenho 1423.	1.000,01	
27/03/2020	6168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1428 do empenho 1423.		1.000,01
27/03/2020	6168	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1428 (núm. 1423) - .	1.000,01	
27/03/2020	6168	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1428 (núm. 1423) - .		1.000,01
27/03/2020	6168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1428 do empenho 1423.	1.000,01	
A TRANSPORTAR:				54.903.578,95	54.902.578,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 646

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.903.578,95	54.902.578,94
27/03/2020	6168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1428 do empenho 1423.		1.000,01
27/03/2020	6169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 1429 do empenho 1424.		952,50
27/03/2020	6169	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1429 do empenho 1424.	952,50	
27/03/2020	6169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1429 do empenho 1424.	952,50	
27/03/2020	6169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1429 do empenho 1424.		952,50
27/03/2020	6169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1429 do empenho 1424.	952,50	
27/03/2020	6169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1429 do empenho 1424.		952,50
27/03/2020	6170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
27/03/2020	6170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
27/03/2020	6170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 1430 do empenho 131.		2.900,00
27/03/2020	6170	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
27/03/2020	6170	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
27/03/2020	6170	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 1430 do empenho 131.	2.900,00	
27/03/2020	6170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1430 do empenho 131.	2.900,00	
27/03/2020	6170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
27/03/2020	6170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
27/03/2020	6170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1430 do empenho 131.		2.900,00
27/03/2020	6170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
27/03/2020	6170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
27/03/2020	6170	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1430 (núm. 131) - .	2.900,00	
27/03/2020	6170	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1430 (núm. 131) - .		2.900,00
27/03/2020	6170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1430 do empenho 131.	2.900,00	
27/03/2020	6170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
27/03/2020	6170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
27/03/2020	6170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1430 do empenho 131.		2.900,00
			A TRANSPORTAR:	54.919.363,20	54.918.920,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 647

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.919.363,20	54.918.920,95
27/03/2020	6170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
27/03/2020	6170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
27/03/2020	6171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1431 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.176,73	
27/03/2020	6171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.254,37	
27/03/2020	6171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 1431 do empenho 1425.		37.970,25
27/03/2020	6171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1431 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.176,73
27/03/2020	6171	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.254,37
27/03/2020	6171	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 1431 do empenho 1425.	37.970,25	
27/03/2020	6171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1431 do empenho 1425.	37.970,25	
27/03/2020	6171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1431 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.176,73	
27/03/2020	6171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.254,37	
27/03/2020	6171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1431 do empenho 1425.		37.970,25
27/03/2020	6171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1431 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.176,73
27/03/2020	6171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.254,37
27/03/2020	6171	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1431 (núm. 1425) - .	37.970,25	
27/03/2020	6171	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1431 (núm. 1425) - .		37.970,25
27/03/2020	6171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1431 do empenho 1425.	37.970,25	
27/03/2020	6171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.254,37	
27/03/2020	6171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1431 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.176,73	
27/03/2020	6171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1431 do empenho 1425.		37.970,25
27/03/2020	6171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.254,37
27/03/2020	6171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1431 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.176,73
27/03/2020	6172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 1432 do empenho 1426.		24.748,53
27/03/2020	6172	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1432 do empenho 1426.	24.748,53	
27/03/2020	6172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1432 do empenho 1426.	24.748,53	
27/03/2020	6172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1432 do empenho 1426.		24.748,53
			A TRANSPORTAR:	55.137.034,56	55.137.034,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 648

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.137.034,56	55.137.034,56
27/03/2020	6172	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1432 (núm. 1426) - .	24.748,53	
27/03/2020	6172	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1432 (núm. 1426) - .		24.748,53
27/03/2020	6172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1432 do empenho 1426.	24.748,53	
27/03/2020	6172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1432 do empenho 1426.		24.748,53
27/03/2020	6173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1439 do empenho 1260.		167,00
27/03/2020	6173	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1439 do empenho 1260.	167,00	
27/03/2020	6173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1439 do empenho 1260.	167,00	
27/03/2020	6173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1439 do empenho 1260.		167,00
27/03/2020	6173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1439 do empenho 1260.	167,00	
27/03/2020	6173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1439 do empenho 1260.		167,00
27/03/2020	6174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 1497 do empenho 1488.		81,00
27/03/2020	6174	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1497 do empenho 1488.	81,00	
27/03/2020	6174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1497 do empenho 1488.	81,00	
27/03/2020	6174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1497 do empenho 1488.		81,00
27/03/2020	6174	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 1497 (núm. 1488) - .	81,00	
27/03/2020	6174	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 1497 (núm. 1488) - .		81,00
27/03/2020	6174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1497 do empenho 1488.	81,00	
27/03/2020	6174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1497 do empenho 1488.		81,00
TOTAL DO DIA:				997.744,05	997.744,05
30/03/2020	6175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2149 (lote 367) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	139,20	
30/03/2020	6175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2147 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	556,82	
30/03/2020	6175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2148 (lote 367) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	232,01	
30/03/2020	6175	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2149 (lote 367) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		139,20
30/03/2020	6175	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2148 (lote 367) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		232,01
30/03/2020	6175	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2147 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		556,82
30/03/2020	6175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2149 (lote 367) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	139,20	
A TRANSPORTAR:				55.188.423,85	55.188.284,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 649

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.188.423,85	55.188.284,65
30/03/2020	6175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2148 (lote 367) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	232,01	
30/03/2020	6175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2147 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	556,82	
30/03/2020	6175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2147 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		556,82
30/03/2020	6175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2148 (lote 367) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		232,01
30/03/2020	6175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2149 (lote 367) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		139,20
30/03/2020	6175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2149 (lote 367) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	139,20	
30/03/2020	6175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2148 (lote 367) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	232,01	
30/03/2020	6175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2147 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	556,82	
30/03/2020	6175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2149 (lote 367) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		139,20
30/03/2020	6175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2148 (lote 367) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		232,01
30/03/2020	6175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2147 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		556,82
30/03/2020	6176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2151 (lote 368) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	166,46	
30/03/2020	6176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2152 (lote 368) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	99,88	
30/03/2020	6176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2150 (lote 368) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	399,51	
30/03/2020	6176	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2152 (lote 368) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		99,88
30/03/2020	6176	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2151 (lote 368) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		166,46
30/03/2020	6176	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2150 (lote 368) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		399,51
30/03/2020	6176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2152 (lote 368) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	99,88	
30/03/2020	6176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2151 (lote 368) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	166,46	
30/03/2020	6176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2150 (lote 368) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	399,51	
A TRANSPORTAR:				55.191.472,41	55.190.806,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 650

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.191.472,41	55.190.806,56
30/03/2020	6176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2150 (lote 368) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		399,51
30/03/2020	6176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2151 (lote 368) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		166,46
30/03/2020	6176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2152 (lote 368) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		99,88
30/03/2020	6176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2152 (lote 368) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	99,88	
30/03/2020	6176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2151 (lote 368) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	166,46	
30/03/2020	6176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2150 (lote 368) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	399,51	
30/03/2020	6176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2152 (lote 368) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		99,88
30/03/2020	6176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2151 (lote 368) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		166,46
30/03/2020	6176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2150 (lote 368) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		399,51
30/03/2020	6177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2155 (lote 369) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	243,35	
30/03/2020	6177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2153 (lote 369) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	973,40	
30/03/2020	6177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2154 (lote 369) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	405,58	
30/03/2020	6177	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2155 (lote 369) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		243,35
30/03/2020	6177	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2154 (lote 369) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		405,58
30/03/2020	6177	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2153 (lote 369) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		973,40
30/03/2020	6177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2155 (lote 369) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	243,35	
30/03/2020	6177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2154 (lote 369) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	405,58	
30/03/2020	6177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2153 (lote 369) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	973,40	
			A TRANSPORTAR:	55.195.382,92	55.193.760,59



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 651

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.195.382,92	55.193.760,59
30/03/2020	6177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2153 (lote 369) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		973,40
30/03/2020	6177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2154 (lote 369) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		405,58
30/03/2020	6177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2155 (lote 369) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		243,35
30/03/2020	6177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2155 (lote 369) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	243,35	
30/03/2020	6177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2154 (lote 369) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	405,58	
30/03/2020	6177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2153 (lote 369) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	973,40	
30/03/2020	6177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2155 (lote 369) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		243,35
30/03/2020	6177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2154 (lote 369) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		405,58
30/03/2020	6177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2153 (lote 369) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		973,40
30/03/2020	6178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2157 (lote 370) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.409,32	
30/03/2020	6178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2158 (lote 370) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.445,59	
30/03/2020	6178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2156 (lote 370) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	5.782,38	
30/03/2020	6178	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2158 (lote 370) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.445,59
30/03/2020	6178	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2157 (lote 370) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.409,32
30/03/2020	6178	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2156 (lote 370) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		5.782,38
30/03/2020	6178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2158 (lote 370) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.445,59	
30/03/2020	6178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2157 (lote 370) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.409,32	
30/03/2020	6178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2156 (lote 370) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	5.782,38	
30/03/2020	6178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2156 (lote 370) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		5.782,38
30/03/2020	6178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2157 (lote 370) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.409,32
30/03/2020	6178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2158 (lote 370) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.445,59
			A TRANSPORTAR:	55.216.279,83	55.216.279,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 652

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.216.279,83	55.216.279,83
30/03/2020	6178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2158 (lote 370) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.445,59	
30/03/2020	6178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2157 (lote 370) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.409,32	
30/03/2020	6178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2156 (lote 370) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	5.782,38	
30/03/2020	6178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2158 (lote 370) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.445,59
30/03/2020	6178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2157 (lote 370) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.409,32
30/03/2020	6178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2156 (lote 370) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		5.782,38
30/03/2020	6179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2159 (lote 371) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	219,28	
30/03/2020	6179	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2159 (lote 371) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		219,28
30/03/2020	6179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2159 (lote 371) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	219,28	
30/03/2020	6179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 2159 (lote 371) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		219,28
30/03/2020	6179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2159 (lote 371) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	219,28	
30/03/2020	6179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2159 (lote 371) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		219,28
30/03/2020	6180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2162 (lote 372) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	77,63	
30/03/2020	6180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2161 (lote 372) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	129,38	
30/03/2020	6180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2160 (lote 372) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	310,49	
30/03/2020	6180	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2162 (lote 372) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		77,63
30/03/2020	6180	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2161 (lote 372) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		129,38
30/03/2020	6180	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2160 (lote 372) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		310,49
30/03/2020	6180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2162 (lote 372) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	77,63	
30/03/2020	6180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2161 (lote 372) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	129,38	
30/03/2020	6180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2160 (lote 372) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	310,49	
30/03/2020	6180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2160 (lote 372) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		310,49
30/03/2020	6180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2161 (lote 372) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		129,38
A TRANSPORTAR:				55.227.609,96	55.227.532,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 653

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.227.609,96	55.227.532,33
30/03/2020	6180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2162 (lote 372) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		77,63
30/03/2020	6180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2162 (lote 372) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	77,63	
30/03/2020	6180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2161 (lote 372) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	129,38	
30/03/2020	6180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2160 (lote 372) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	310,49	
30/03/2020	6180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2162 (lote 372) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		77,63
30/03/2020	6180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2161 (lote 372) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		129,38
30/03/2020	6180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2160 (lote 372) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		310,49
30/03/2020	6181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2165 (lote 373) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	155,25	
30/03/2020	6181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2163 (lote 373) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	621,00	
30/03/2020	6181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2164 (lote 373) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	258,75	
30/03/2020	6181	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2165 (lote 373) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		155,25
30/03/2020	6181	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2164 (lote 373) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		258,75
30/03/2020	6181	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2163 (lote 373) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		621,00
30/03/2020	6181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2165 (lote 373) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	155,25	
30/03/2020	6181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2164 (lote 373) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	258,75	
30/03/2020	6181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2163 (lote 373) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	621,00	
30/03/2020	6181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2163 (lote 373) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		621,00
30/03/2020	6181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2164 (lote 373) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		258,75
30/03/2020	6181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2165 (lote 373) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		155,25
A TRANSPORTAR:				55.230.197,46	55.230.197,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 654

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.230.197,46	55.230.197,46
30/03/2020	6181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2165 (lote 373) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	155,25	
30/03/2020	6181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2164 (lote 373) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	258,75	
30/03/2020	6181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2163 (lote 373) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	621,00	
30/03/2020	6181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2165 (lote 373) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		155,25
30/03/2020	6181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2164 (lote 373) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		258,75
30/03/2020	6181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2163 (lote 373) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		621,00
30/03/2020	6182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2168 (lote 374) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	265,47	
30/03/2020	6182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2167 (lote 374) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	442,45	
30/03/2020	6182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2166 (lote 374) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.061,88	
30/03/2020	6182	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2168 (lote 374) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		265,47
30/03/2020	6182	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2167 (lote 374) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		442,45
30/03/2020	6182	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2166 (lote 374) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.061,88
30/03/2020	6182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2168 (lote 374) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	265,47	
30/03/2020	6182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2167 (lote 374) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	442,45	
30/03/2020	6182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2166 (lote 374) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.061,88	
30/03/2020	6182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2166 (lote 374) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.061,88
30/03/2020	6182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2167 (lote 374) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		442,45
30/03/2020	6182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2168 (lote 374) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		265,47
A TRANSPORTAR:				55.234.772,06	55.234.772,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 655

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.234.772,06	55.234.772,06
30/03/2020	6182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2168 (lote 374) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	265,47	
30/03/2020	6182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2167 (lote 374) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	442,45	
30/03/2020	6182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2166 (lote 374) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.061,88	
30/03/2020	6182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2168 (lote 374) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		265,47
30/03/2020	6182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2167 (lote 374) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		442,45
30/03/2020	6182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2166 (lote 374) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.061,88
30/03/2020	6183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2171 (lote 375) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.716,83	
30/03/2020	6183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2169 (lote 375) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	10.867,33	
30/03/2020	6183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2170 (lote 375) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.528,06	
30/03/2020	6183	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2171 (lote 375) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.716,83
30/03/2020	6183	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2170 (lote 375) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.528,06
30/03/2020	6183	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2169 (lote 375) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		10.867,33
30/03/2020	6183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2171 (lote 375) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.716,83	
30/03/2020	6183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2170 (lote 375) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.528,06	
30/03/2020	6183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2169 (lote 375) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	10.867,33	
30/03/2020	6183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2169 (lote 375) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		10.867,33
30/03/2020	6183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2170 (lote 375) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.528,06
30/03/2020	6183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2171 (lote 375) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.716,83
30/03/2020	6183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2171 (lote 375) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.716,83	
30/03/2020	6183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2170 (lote 375) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.528,06	
30/03/2020	6183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2169 (lote 375) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	10.867,33	
30/03/2020	6183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2171 (lote 375) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.716,83
A TRANSPORTAR:				55.290.878,52	55.275.483,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 656

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.290.878,52	55.275.483,13
30/03/2020	6183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2170 (lote 375) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.528,06
30/03/2020	6183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2169 (lote 375) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		10.867,33
30/03/2020	6184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2172 (lote 376) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	291,61	
30/03/2020	6184	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2172 (lote 376) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		291,61
30/03/2020	6184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2172 (lote 376) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	291,61	
30/03/2020	6184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 2172 (lote 376) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		291,61
30/03/2020	6184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2172 (lote 376) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	291,61	
30/03/2020	6184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2172 (lote 376) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		291,61
30/03/2020	6185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2174 (lote 377) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	485,32	
30/03/2020	6185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2175 (lote 377) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	291,19	
30/03/2020	6185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2173 (lote 377) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.164,75	
30/03/2020	6185	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2175 (lote 377) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		291,19
30/03/2020	6185	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2174 (lote 377) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		485,32
30/03/2020	6185	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2173 (lote 377) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.164,75
30/03/2020	6185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2175 (lote 377) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	291,19	
30/03/2020	6185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2174 (lote 377) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	485,32	
30/03/2020	6185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2173 (lote 377) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.164,75	
30/03/2020	6185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 2173 (lote 377) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.164,75
30/03/2020	6185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 2174 (lote 377) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		485,32
			A TRANSPORTAR:	55.295.635,87	55.295.344,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 657

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.295.635,87	55.295.344,68
30/03/2020	6185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 2175 (lote 377) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		291,19
30/03/2020	6185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2175 (lote 377) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	291,19	
30/03/2020	6185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2174 (lote 377) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	485,32	
30/03/2020	6185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2173 (lote 377) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.164,75	
30/03/2020	6185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2175 (lote 377) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		291,19
30/03/2020	6185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2174 (lote 377) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		485,32
30/03/2020	6185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2173 (lote 377) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.164,75
30/03/2020	6186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2176 (lote 378) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	50,53	
30/03/2020	6186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2178 (lote 378) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	12,63	
30/03/2020	6186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2177 (lote 378) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	21,05	
30/03/2020	6186	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2178 (lote 378) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		12,63
30/03/2020	6186	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2177 (lote 378) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		21,05
30/03/2020	6186	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2176 (lote 378) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		50,53
30/03/2020	6186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2178 (lote 378) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	12,63	
30/03/2020	6186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2177 (lote 378) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	21,05	
30/03/2020	6186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2176 (lote 378) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	50,53	
30/03/2020	6186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2176 (lote 378) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		50,53
30/03/2020	6186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2177 (lote 378) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		21,05
30/03/2020	6186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2178 (lote 378) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		12,63
30/03/2020	6186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2178 (lote 378) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	12,63	
30/03/2020	6186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2177 (lote 378) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	21,05	
30/03/2020	6186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2176 (lote 378) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	50,53	
			A TRANSPORTAR:	55.297.829,76	55.297.745,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 658

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.297.829,76	55.297.745,55
30/03/2020	6186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2178 (lote 378) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		12,63
30/03/2020	6186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2177 (lote 378) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		21,05
30/03/2020	6186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2176 (lote 378) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		50,53
30/03/2020	6187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2180 (lote 379) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3,84	
30/03/2020	6187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2179 (lote 379) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9,22	
30/03/2020	6187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2181 (lote 379) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,30	
30/03/2020	6187	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2181 (lote 379) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,30
30/03/2020	6187	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2180 (lote 379) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3,84
30/03/2020	6187	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2179 (lote 379) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9,22
30/03/2020	6187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2180 (lote 379) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3,84	
30/03/2020	6187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2181 (lote 379) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,30	
30/03/2020	6187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2179 (lote 379) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9,22	
30/03/2020	6187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2179 (lote 379) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9,22
30/03/2020	6187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2180 (lote 379) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3,84
30/03/2020	6187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2181 (lote 379) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,30
30/03/2020	6187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2181 (lote 379) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,30	
30/03/2020	6187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2180 (lote 379) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3,84	
30/03/2020	6187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2179 (lote 379) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9,22	
			A TRANSPORTAR:	55.297.875,84	55.297.860,48



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 659

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.297.875,84	55.297.860,48
30/03/2020	6187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2181 (lote 379) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,30
30/03/2020	6187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2180 (lote 379) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3,84
30/03/2020	6187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2179 (lote 379) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9,22
30/03/2020	6188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2184 (lote 380) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	41,43	
30/03/2020	6188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2183 (lote 380) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	69,05	
30/03/2020	6188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2182 (lote 380) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	165,72	
30/03/2020	6188	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2184 (lote 380) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		41,43
30/03/2020	6188	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2183 (lote 380) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		69,05
30/03/2020	6188	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2182 (lote 380) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		165,72
30/03/2020	6188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2184 (lote 380) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	41,43	
30/03/2020	6188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2183 (lote 380) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	69,05	
30/03/2020	6188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2182 (lote 380) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	165,72	
30/03/2020	6188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2182 (lote 380) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		165,72
30/03/2020	6188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2183 (lote 380) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		69,05
30/03/2020	6188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2184 (lote 380) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		41,43
30/03/2020	6188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2184 (lote 380) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	41,43	
30/03/2020	6188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2183 (lote 380) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	69,05	
30/03/2020	6188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2182 (lote 380) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	165,72	
30/03/2020	6188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2184 (lote 380) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		41,43
30/03/2020	6188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2183 (lote 380) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		69,05
30/03/2020	6188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2182 (lote 380) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		165,72
30/03/2020	6189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2187 (lote 381) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	45,17	
			A TRANSPORTAR:	55.298.749,61	55.298.704,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 660

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.298.749,61	55.298.704,44
30/03/2020	6189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2185 (lote 381) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	180,67	
30/03/2020	6189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2186 (lote 381) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	75,28	
30/03/2020	6189	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2187 (lote 381) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		45,17
30/03/2020	6189	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2186 (lote 381) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		75,28
30/03/2020	6189	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2185 (lote 381) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		180,67
30/03/2020	6189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2187 (lote 381) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	45,17	
30/03/2020	6189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2186 (lote 381) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	75,28	
30/03/2020	6189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2185 (lote 381) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	180,67	
30/03/2020	6189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2185 (lote 381) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		180,67
30/03/2020	6189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2186 (lote 381) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		75,28
30/03/2020	6189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2187 (lote 381) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		45,17
30/03/2020	6189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2187 (lote 381) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	45,17	
30/03/2020	6189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2186 (lote 381) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	75,28	
30/03/2020	6189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2185 (lote 381) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	180,67	
30/03/2020	6189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2187 (lote 381) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		45,17
30/03/2020	6189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2186 (lote 381) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		75,28
30/03/2020	6189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2185 (lote 381) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		180,67
30/03/2020	6190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2190 (lote 382) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
30/03/2020	6190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2189 (lote 382) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
30/03/2020	6190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2188 (lote 382) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
30/03/2020	6190	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2190 (lote 382) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
A TRANSPORTAR:				55.299.612,62	55.299.608,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 661

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.299.612,62	55.299.608,52
30/03/2020	6190	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2189 (lote 382) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
30/03/2020	6190	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2188 (lote 382) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
30/03/2020	6190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2189 (lote 382) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
30/03/2020	6190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2188 (lote 382) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
30/03/2020	6190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2190 (lote 382) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
30/03/2020	6190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2188 (lote 382) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
30/03/2020	6190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2189 (lote 382) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
30/03/2020	6190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2190 (lote 382) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
30/03/2020	6190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2190 (lote 382) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
30/03/2020	6190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2189 (lote 382) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
30/03/2020	6190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2188 (lote 382) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
30/03/2020	6190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2190 (lote 382) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
30/03/2020	6190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2189 (lote 382) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
30/03/2020	6190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2188 (lote 382) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
30/03/2020	6191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2193 (lote 383) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
30/03/2020	6191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2191 (lote 383) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
30/03/2020	6191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2192 (lote 383) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
30/03/2020	6191	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2192 (lote 383) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
A TRANSPORTAR:				55.299.624,67	55.299.622,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 662

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.299.624,67	55.299.622,86
30/03/2020	6191	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2191 (lote 383) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
30/03/2020	6191	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2193 (lote 383) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
30/03/2020	6191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2193 (lote 383) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
30/03/2020	6191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2192 (lote 383) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
30/03/2020	6191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2191 (lote 383) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
30/03/2020	6191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 2191 (lote 383) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
30/03/2020	6191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 2192 (lote 383) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
30/03/2020	6191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 2193 (lote 383) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
30/03/2020	6191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2193 (lote 383) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
30/03/2020	6191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2192 (lote 383) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
30/03/2020	6191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2191 (lote 383) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
30/03/2020	6191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2193 (lote 383) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
30/03/2020	6191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2192 (lote 383) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
30/03/2020	6191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2191 (lote 383) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
30/03/2020	6192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2196 (lote 384) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
30/03/2020	6192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2195 (lote 384) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
30/03/2020	6192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2194 (lote 384) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
30/03/2020	6192	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2196 (lote 384) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
			A TRANSPORTAR:	55.299.635,32	55.299.630,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 663

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.299.635,32	55.299.630,36
30/03/2020	6192	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2195 (lote 384) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
30/03/2020	6192	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2194 (lote 384) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
30/03/2020	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2196 (lote 384) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
30/03/2020	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2195 (lote 384) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
30/03/2020	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2194 (lote 384) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
30/03/2020	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 2194 (lote 384) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
30/03/2020	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 2195 (lote 384) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
30/03/2020	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 2196 (lote 384) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
30/03/2020	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2196 (lote 384) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
30/03/2020	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2195 (lote 384) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
30/03/2020	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2194 (lote 384) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
30/03/2020	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2196 (lote 384) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
30/03/2020	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2195 (lote 384) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
30/03/2020	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2194 (lote 384) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
30/03/2020	6193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2199 (lote 385) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,75	
30/03/2020	6193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2198 (lote 385) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,91	
30/03/2020	6193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2197 (lote 385) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6,98	
30/03/2020	6193	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2199 (lote 385) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,75
			A TRANSPORTAR:	55.299.658,62	55.299.648,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 664

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.299.658,62	55.299.648,73
30/03/2020	6193	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2198 (lote 385) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,91
30/03/2020	6193	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2197 (lote 385) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6,98
30/03/2020	6193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2199 (lote 385) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,75	
30/03/2020	6193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2198 (lote 385) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,91	
30/03/2020	6193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2197 (lote 385) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6,98	
30/03/2020	6193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2197 (lote 385) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6,98
30/03/2020	6193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2198 (lote 385) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,91
30/03/2020	6193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2199 (lote 385) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,75
30/03/2020	6193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2199 (lote 385) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,75	
30/03/2020	6193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2198 (lote 385) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,91	
30/03/2020	6193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2197 (lote 385) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6,98	
30/03/2020	6193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2199 (lote 385) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,75
30/03/2020	6193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2198 (lote 385) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,91
30/03/2020	6193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2197 (lote 385) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6,98
30/03/2020	6194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2202 (lote 386) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,55	
30/03/2020	6194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2201 (lote 386) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,59	
30/03/2020	6194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2200 (lote 386) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66,21	
30/03/2020	6194	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2202 (lote 386) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,55
A TRANSPORTAR:				55.299.792,25	55.299.698,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 665

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.299.792,25	55.299.698,45
30/03/2020	6194	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2201 (lote 386) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,59
30/03/2020	6194	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2200 (lote 386) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66,21
30/03/2020	6194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2202 (lote 386) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,55	
30/03/2020	6194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2201 (lote 386) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,59	
30/03/2020	6194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2200 (lote 386) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66,21	
30/03/2020	6194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2200 (lote 386) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66,21
30/03/2020	6194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2201 (lote 386) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,59
30/03/2020	6194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2202 (lote 386) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,55
30/03/2020	6194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2202 (lote 386) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,55	
30/03/2020	6194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2201 (lote 386) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,59	
30/03/2020	6194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2200 (lote 386) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66,21	
30/03/2020	6194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2202 (lote 386) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,55
30/03/2020	6194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2201 (lote 386) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,59
30/03/2020	6194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2200 (lote 386) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66,21
30/03/2020	6195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2205 (lote 387) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.747,79	
30/03/2020	6195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2204 (lote 387) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.579,64	
30/03/2020	6195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2203 (lote 387) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22.991,14	
30/03/2020	6195	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2205 (lote 387) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.747,79
30/03/2020	6195	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2204 (lote 387) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.579,64
			A TRANSPORTAR:	55.338.331,52	55.315.340,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 666

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.338.331,52	55.315.340,38
30/03/2020	6195	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2203 (lote 387) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22.991,14
30/03/2020	6195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2205 (lote 387) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.747,79	
30/03/2020	6195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2204 (lote 387) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.579,64	
30/03/2020	6195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2203 (lote 387) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22.991,14	
30/03/2020	6195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2203 (lote 387) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22.991,14
30/03/2020	6195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2204 (lote 387) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.579,64
30/03/2020	6195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2205 (lote 387) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.747,79
30/03/2020	6195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2205 (lote 387) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.747,79	
30/03/2020	6195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2204 (lote 387) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.579,64	
30/03/2020	6195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2203 (lote 387) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22.991,14	
30/03/2020	6195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2205 (lote 387) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.747,79
30/03/2020	6195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2204 (lote 387) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.579,64
30/03/2020	6195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2203 (lote 387) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22.991,14
30/03/2020	6196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2206 (lote 388) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	219,34	
30/03/2020	6196	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2206 (lote 388) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		219,34
30/03/2020	6196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2206 (lote 388) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	219,34	
30/03/2020	6196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 2206 (lote 388) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		219,34
30/03/2020	6196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2206 (lote 388) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	219,34	
30/03/2020	6196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2206 (lote 388) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		219,34
30/03/2020	6197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2207 (lote 389) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	597,70	
30/03/2020	6197	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2207 (lote 389) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		597,70
30/03/2020	6197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2207 (lote 389) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	597,70	
30/03/2020	6197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 2207 (lote 389) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		597,70
A TRANSPORTAR:				55.416.822,08	55.416.822,08



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 667

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.416.822,08	55.416.822,08
30/03/2020	6197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2207 (lote 389) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	597,70	
30/03/2020	6197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2207 (lote 389) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		597,70
30/03/2020	6198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2210 (lote 390) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.980,34	
30/03/2020	6198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2208 (lote 390) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.921,34	
30/03/2020	6198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2209 (lote 390) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.967,23	
30/03/2020	6198	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2210 (lote 390) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.980,34
30/03/2020	6198	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2209 (lote 390) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.967,23
30/03/2020	6198	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2208 (lote 390) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.921,34
30/03/2020	6198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2210 (lote 390) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.980,34	
30/03/2020	6198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2209 (lote 390) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.967,23	
30/03/2020	6198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2208 (lote 390) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.921,34	
30/03/2020	6198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2208 (lote 390) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.921,34
30/03/2020	6198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2209 (lote 390) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.967,23
30/03/2020	6198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2210 (lote 390) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.980,34
30/03/2020	6198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2210 (lote 390) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.980,34	
30/03/2020	6198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2209 (lote 390) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.967,23	
30/03/2020	6198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2208 (lote 390) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.921,34	
30/03/2020	6198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2210 (lote 390) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.980,34
30/03/2020	6198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2209 (lote 390) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.967,23
30/03/2020	6198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2208 (lote 390) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.921,34
30/03/2020	6199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2213 (lote 391) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	20,18	
30/03/2020	6199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2211 (lote 391) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	80,72	
A TRANSPORTAR:				55.537.127,41	55.537.026,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 668

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.537.127,41	55.537.026,51
30/03/2020	6199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2212 (lote 391) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	33,63	
30/03/2020	6199	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2213 (lote 391) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		20,18
30/03/2020	6199	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2212 (lote 391) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		33,63
30/03/2020	6199	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2211 (lote 391) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		80,72
30/03/2020	6199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2213 (lote 391) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	20,18	
30/03/2020	6199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2212 (lote 391) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	33,63	
30/03/2020	6199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2211 (lote 391) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	80,72	
30/03/2020	6199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 2211 (lote 391) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		80,72
30/03/2020	6199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 2212 (lote 391) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		33,63
30/03/2020	6199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 2213 (lote 391) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		20,18
30/03/2020	6199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2213 (lote 391) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	20,18	
30/03/2020	6199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2212 (lote 391) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	33,63	
30/03/2020	6199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2211 (lote 391) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	80,72	
30/03/2020	6199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2213 (lote 391) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		20,18
30/03/2020	6199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2212 (lote 391) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		33,63
30/03/2020	6199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2211 (lote 391) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		80,72
30/03/2020	6200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2216 (lote 392) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.383,18	
30/03/2020	6200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2214 (lote 392) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.532,71	
A TRANSPORTAR:				55.544.345,99	55.537.430,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 669

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.544.345,99	55.537.430,10
30/03/2020	6200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2215 (lote 392) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.305,30	
30/03/2020	6200	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2216 (lote 392) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.383,18
30/03/2020	6200	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2215 (lote 392) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.305,30
30/03/2020	6200	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2214 (lote 392) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.532,71
30/03/2020	6200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2216 (lote 392) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.383,18	
30/03/2020	6200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2215 (lote 392) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.305,30	
30/03/2020	6200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2214 (lote 392) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.532,71	
30/03/2020	6200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2214 (lote 392) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.532,71
30/03/2020	6200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2215 (lote 392) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.305,30
30/03/2020	6200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2216 (lote 392) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.383,18
30/03/2020	6200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2216 (lote 392) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.383,18	
30/03/2020	6200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2215 (lote 392) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.305,30	
30/03/2020	6200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2214 (lote 392) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.532,71	
30/03/2020	6200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2216 (lote 392) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.383,18
30/03/2020	6200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2215 (lote 392) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.305,30
30/03/2020	6200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2214 (lote 392) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.532,71
30/03/2020	6201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2229 (lote 399) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,56	
30/03/2020	6201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2227 (lote 399) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,88	
A TRANSPORTAR:				55.565.098,11	55.565.093,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 670

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.565.098,11	55.565.093,67
30/03/2020	6201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2225 (lote 399) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	111,77	
30/03/2020	6201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2228 (lote 399) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,47	
30/03/2020	6201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2226 (lote 399) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	268,26	
30/03/2020	6201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2224 (lote 399) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,06	
30/03/2020	6201	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2226 (lote 399) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		268,26
30/03/2020	6201	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2224 (lote 399) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,06
30/03/2020	6201	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2225 (lote 399) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		111,77
30/03/2020	6201	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2227 (lote 399) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,88
30/03/2020	6201	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2228 (lote 399) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,47
30/03/2020	6201	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2229 (lote 399) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,56
30/03/2020	6201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2229 (lote 399) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,56	
30/03/2020	6201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2227 (lote 399) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,88	
30/03/2020	6201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2225 (lote 399) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	111,77	
30/03/2020	6201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2228 (lote 399) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,47	
30/03/2020	6201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2226 (lote 399) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	268,26	
30/03/2020	6201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2224 (lote 399) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,06	
30/03/2020	6201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2226 (lote 399) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		268,26
30/03/2020	6201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2225 (lote 399) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		111,77
A TRANSPORTAR:				55.565.999,67	55.565.926,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 671

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.565.999,67	55.565.926,70
30/03/2020	6201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2224 (lote 399) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,06
30/03/2020	6201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2229 (lote 399) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,56
30/03/2020	6201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2228 (lote 399) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,47
30/03/2020	6201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2227 (lote 399) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,88
30/03/2020	6201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2229 (lote 399) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,56	
30/03/2020	6201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2227 (lote 399) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,88	
30/03/2020	6201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2225 (lote 399) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	111,77	
30/03/2020	6201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2228 (lote 399) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,47	
30/03/2020	6201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2226 (lote 399) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	268,26	
30/03/2020	6201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2224 (lote 399) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,06	
30/03/2020	6201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2229 (lote 399) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,56
30/03/2020	6201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2227 (lote 399) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,88
30/03/2020	6201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2225 (lote 399) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		111,77
30/03/2020	6201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2228 (lote 399) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,47
30/03/2020	6201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2226 (lote 399) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		268,26
30/03/2020	6201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2224 (lote 399) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,06
30/03/2020	6202	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2392 (lote 472) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	640,91	
30/03/2020	6202	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2392 (lote 472) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		640,91
			A TRANSPORTAR:	55.567.093,58	55.567.093,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 672

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.567.093,58	55.567.093,58
30/03/2020	6202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2392 (lote 472) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	640,91	
30/03/2020	6202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2392 (lote 472) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		640,91
30/03/2020	6202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2392 (lote 472) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	640,91	
30/03/2020	6202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2392 (lote 472) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		640,91
30/03/2020	6203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2438 (lote 480) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11,04	
30/03/2020	6203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2437 (lote 480) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,62	
30/03/2020	6203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2444 (lote 480) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
30/03/2020	6203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2443 (lote 480) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.093,17	
30/03/2020	6203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2442 (lote 480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,97	
30/03/2020	6203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2441 (lote 480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,40	
30/03/2020	6203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2440 (lote 480) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,24	
30/03/2020	6203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2439 (lote 480) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	26,50	
30/03/2020	6203	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2438 (lote 480) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11,04
30/03/2020	6203	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2437 (lote 480) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,62
30/03/2020	6203	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2439 (lote 480) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		26,50
30/03/2020	6203	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2443 (lote 480) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.093,17
30/03/2020	6203	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2444 (lote 480) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
30/03/2020	6203	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2441 (lote 480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,40
A TRANSPORTAR:				55.569.541,00	55.569.539,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 673

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.569.541,00	55.569.539,79
30/03/2020	6203	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2442 (lote 480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,97
30/03/2020	6203	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2440 (lote 480) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,24
30/03/2020	6203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2439 (lote 480) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	26,50	
30/03/2020	6203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2438 (lote 480) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11,04	
30/03/2020	6203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2437 (lote 480) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,62	
30/03/2020	6203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2444 (lote 480) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
30/03/2020	6203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2443 (lote 480) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.093,17	
30/03/2020	6203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2442 (lote 480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,97	
30/03/2020	6203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2441 (lote 480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,40	
30/03/2020	6203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2440 (lote 480) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,24	
30/03/2020	6203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2439 (lote 480) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		26,50
30/03/2020	6203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2438 (lote 480) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11,04
30/03/2020	6203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2437 (lote 480) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,62
30/03/2020	6203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2442 (lote 480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,97
30/03/2020	6203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2441 (lote 480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,40
30/03/2020	6203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2440 (lote 480) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,24
30/03/2020	6203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2443 (lote 480) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.093,17
30/03/2020	6203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2444 (lote 480) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
A TRANSPORTAR:				55.570.706,60	55.570.706,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 674

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.570.706,60	55.570.706,60
30/03/2020	6203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2438 (lote 480) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11,04	
30/03/2020	6203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2437 (lote 480) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,62	
30/03/2020	6203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2444 (lote 480) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
30/03/2020	6203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2443 (lote 480) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.093,17	
30/03/2020	6203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2442 (lote 480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,97	
30/03/2020	6203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2441 (lote 480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,40	
30/03/2020	6203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2440 (lote 480) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,24	
30/03/2020	6203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2439 (lote 480) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	26,50	
30/03/2020	6203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2438 (lote 480) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11,04
30/03/2020	6203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2437 (lote 480) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,62
30/03/2020	6203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2444 (lote 480) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
30/03/2020	6203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2443 (lote 480) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.093,17
30/03/2020	6203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2442 (lote 480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,97
30/03/2020	6203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2441 (lote 480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,40
30/03/2020	6203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2440 (lote 480) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,24
30/03/2020	6203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2439 (lote 480) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		26,50
30/03/2020	6204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 234 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		195.000,00
A TRANSPORTAR:				55.571.872,20	55.766.872,20



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 675

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.571.872,20	55.766.872,20
30/03/2020	6204	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 234 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	195.000,00	
30/03/2020	6204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 234.	195.000,00	
30/03/2020	6204	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 234.		195.000,00
30/03/2020	6205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 235 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PAGAMENTO DE CREDORES..		830.000,00
30/03/2020	6205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 235 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PAGAMENTO DE CREDORES..	830.000,00	
30/03/2020	6205	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 235.	830.000,00	
30/03/2020	6205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 235.	830.000,00	
30/03/2020	6205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 235.		830.000,00
30/03/2020	6205	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 235.		830.000,00
30/03/2020	6206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 236 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DEESPORTES CEF) PAGAMENTO DE CREDORES..		50.000,00
30/03/2020	6206	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 236 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DEESPORTES CEF) PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
30/03/2020	6206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 236.	50.000,00	
30/03/2020	6206	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 236.		50.000,00
30/03/2020	6207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 245 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		5.000,00
30/03/2020	6207	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 245 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	58.556.872,20	58.556.872,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 676

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.556.872,20	58.556.872,20
30/03/2020	6207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 245.	5.000,00	
30/03/2020	6207	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 245.		5.000,00
30/03/2020	6208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 619 OB .		9,00
30/03/2020	6208	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	9,00	
30/03/2020	6208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 619 OB .	9,00	
30/03/2020	6208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 619 OB .		9,00
30/03/2020	6209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) despesa extra 620 OB .		95,35
30/03/2020	6209	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
30/03/2020	6209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 620 OB .	95,35	
30/03/2020	6209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 620 OB .		95,35
30/03/2020	6210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 621 OB .		1.561,85
30/03/2020	6210	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 621 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
30/03/2020	6210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 621 OB .	1.561,85	
30/03/2020	6210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 621 OB .		1.561,85
30/03/2020	6211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 648 OB .		28,70
30/03/2020	6211	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 648 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,70	
30/03/2020	6211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 648 OB .	28,70	
30/03/2020	6211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 648 OB .		28,70
30/03/2020	6212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 650 OB .		266,25
30/03/2020	6212	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 650 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	266,25	
30/03/2020	6212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 650 OB .	266,25	
30/03/2020	6212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 650 OB .		266,25
30/03/2020	6213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 652 OB .		1.151,97
			A TRANSPORTAR:	58.565.794,50	58.566.946,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 677

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.565.794,50	58.566.946,47
30/03/2020	6213	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 652 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	1.151,97	
30/03/2020	6213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 652 OB .	1.151,97	
30/03/2020	6213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 652 OB .		1.151,97
30/03/2020	6214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 653 OB .		15,56
30/03/2020	6214	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 653 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
30/03/2020	6214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 653 OB .	15,56	
30/03/2020	6214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 653 OB .		15,56
30/03/2020	6215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 655 OB .		430,87
30/03/2020	6215	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 655 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	430,87	
30/03/2020	6215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 655 OB .	430,87	
30/03/2020	6215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 655 OB .		430,87
30/03/2020	6216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 657 OB .		1,41
30/03/2020	6216	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 657 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
30/03/2020	6216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 657 OB .	1,41	
30/03/2020	6216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 657 OB .		1,41
30/03/2020	6217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 658 OB .		0,70
30/03/2020	6217	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 658 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
30/03/2020	6217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 658 OB .	0,70	
30/03/2020	6217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 658 OB .		0,70
30/03/2020	6218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 659 OB .		1,75
30/03/2020	6218	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 659 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
30/03/2020	6218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 659 OB .	1,75	
30/03/2020	6218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 659 OB .		1,75
30/03/2020	6219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 660 OB .		0,87
			A TRANSPORTAR:	58.568.999,02	58.568.999,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 678

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.568.999,02	58.568.999,89
30/03/2020	6219	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 660 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
30/03/2020	6219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 660 OB .	0,87	
30/03/2020	6219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 660 OB .		0,87
30/03/2020	6220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 661 OB .		5,31
30/03/2020	6220	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
30/03/2020	6220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 661 OB .	5,31	
30/03/2020	6220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 661 OB .		5,31
30/03/2020	6221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 662 OB .		2,66
30/03/2020	6221	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 662 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
30/03/2020	6221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 662 OB .	2,66	
30/03/2020	6221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 662 OB .		2,66
30/03/2020	6222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 663 OB .		6,33
30/03/2020	6222	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
30/03/2020	6222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 663 OB .	6,33	
30/03/2020	6222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 663 OB .		6,33
30/03/2020	6223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 664 OB .		3,17
30/03/2020	6223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 664 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
30/03/2020	6223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 664 OB .	3,17	
30/03/2020	6223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 664 OB .		3,17
30/03/2020	6224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 665 OB .		5.235,00
30/03/2020	6224	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
30/03/2020	6224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 665 OB .	5.235,00	
30/03/2020	6224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 665 OB .		5.235,00
30/03/2020	6225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 666 OB .		10,00
			A TRANSPORTAR:	58.579.505,70	58.579.515,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 679

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.579.505,70	58.579.515,70
30/03/2020	6225	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	10,00	
30/03/2020	6225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 666 OB .	10,00	
30/03/2020	6225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 666 OB .		10,00
30/03/2020	6226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 667 OB .		3,71
30/03/2020	6226	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 667 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
30/03/2020	6226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 667 OB .	3,71	
30/03/2020	6226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 667 OB .		3,71
30/03/2020	6227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 668 OB .		1,86
30/03/2020	6227	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 668 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
30/03/2020	6227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 668 OB .	1,86	
30/03/2020	6227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 668 OB .		1,86
30/03/2020	6228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 669 OB .		105,00
30/03/2020	6228	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	105,00	
30/03/2020	6228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 669 OB .	105,00	
30/03/2020	6228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 669 OB .		105,00
30/03/2020	6229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 670 OB .		213,88
30/03/2020	6229	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	213,88	
30/03/2020	6229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 670 OB .	213,88	
30/03/2020	6229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 670 OB .		213,88
30/03/2020	6230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 671 OB .		57,50
30/03/2020	6230	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	57,50	
30/03/2020	6230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 671 OB .	57,50	
30/03/2020	6230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 671 OB .		57,50
30/03/2020	6231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 672 OB .		638,71
			A TRANSPORTAR:	58.580.289,60	58.580.928,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 680

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.580.289,60	58.580.928,31
30/03/2020	6231	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	638,71	
30/03/2020	6231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 672 OB .	638,71	
30/03/2020	6231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 672 OB .		638,71
30/03/2020	6232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) despesa extra 673 OB .		15,00
30/03/2020	6232	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 673 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,00	
30/03/2020	6232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 673 OB .	15,00	
30/03/2020	6232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 673 OB .		15,00
30/03/2020	6233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 674 OB .		131,10
30/03/2020	6233	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 674 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	131,10	
30/03/2020	6233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 674 OB .	131,10	
30/03/2020	6233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 674 OB .		131,10
30/03/2020	6234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 682 OB .		15,56
30/03/2020	6234	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 682 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
30/03/2020	6234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 682 OB .	15,56	
30/03/2020	6234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 682 OB .		15,56
30/03/2020	6235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 686 OB .		99,65
30/03/2020	6235	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 686 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	99,65	
30/03/2020	6235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 686 OB .	99,65	
30/03/2020	6235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 686 OB .		99,65
30/03/2020	6236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 687 OB .		15,56
30/03/2020	6236	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 687 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
30/03/2020	6236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 687 OB .	15,56	
30/03/2020	6236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 687 OB .		15,56
			A TRANSPORTAR:	58.582.120,76	58.582.120,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 681

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.582.120,76	58.582.120,76
30/03/2020	6237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 703 OB .		2.060,63
30/03/2020	6237	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 703 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.060,63	
30/03/2020	6237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 703 OB .	2.060,63	
30/03/2020	6237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 703 OB .		2.060,63
30/03/2020	6238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 704 OB .		561,99
30/03/2020	6238	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 704 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	561,99	
30/03/2020	6238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 704 OB .	561,99	
30/03/2020	6238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 704 OB .		561,99
30/03/2020	6239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 705 OB .		3.493,48
30/03/2020	6239	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 705 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.493,48	
30/03/2020	6239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 705 OB .	3.493,48	
30/03/2020	6239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 705 OB .		3.493,48
30/03/2020	6240	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 706 OB .		952,77
30/03/2020	6240	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 706 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	952,77	
30/03/2020	6240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 706 OB .	952,77	
30/03/2020	6240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 706 OB .		952,77
30/03/2020	6241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 707 OB .		394,42
30/03/2020	6241	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 707 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	394,42	
30/03/2020	6241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 707 OB .	394,42	
30/03/2020	6241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 707 OB .		394,42
30/03/2020	6242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 708 OB .		107,57
30/03/2020	6242	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 708 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	107,57	
30/03/2020	6242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 708 OB .	107,57	
30/03/2020	6242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 708 OB .		107,57
			A TRANSPORTAR:	58.597.262,48	58.597.262,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 682

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.597.262,48	58.597.262,48
30/03/2020	6243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 709 OB .		5,76
30/03/2020	6243	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 709 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,76	
30/03/2020	6243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 709 OB .	5,76	
30/03/2020	6243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 709 OB .		5,76
30/03/2020	6244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 710 OB .		1.706,13
30/03/2020	6244	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 710 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.706,13	
30/03/2020	6244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 710 OB .	1.706,13	
30/03/2020	6244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 710 OB .		1.706,13
30/03/2020	6245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 711 OB .		465,31
30/03/2020	6245	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 711 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	465,31	
30/03/2020	6245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 711 OB .	465,31	
30/03/2020	6245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 711 OB .		465,31
30/03/2020	6246	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 712 OB .		742,84
30/03/2020	6246	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 712 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	742,84	
30/03/2020	6246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 712 OB .	742,84	
30/03/2020	6246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 712 OB .		742,84
30/03/2020	6247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 713 OB .		200,54
30/03/2020	6247	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 713 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	200,54	
30/03/2020	6247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 713 OB .	200,54	
30/03/2020	6247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 713 OB .		200,54
30/03/2020	6248	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 715 OB .		19.244,12
30/03/2020	6248	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 715 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	19.244,12	
30/03/2020	6248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 715 OB .	19.244,12	
30/03/2020	6248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 715 OB .		19.244,12
			A TRANSPORTAR:	58.641.991,88	58.641.991,88



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 683

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.641.991,88	58.641.991,88
30/03/2020	6249	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 716 OB .		23.073,93
30/03/2020	6249	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 716 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	23.073,93	
30/03/2020	6249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 716 OB .	23.073,93	
30/03/2020	6249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 716 OB .		23.073,93
30/03/2020	6250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 718 OB .		20,13
30/03/2020	6250	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 718 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	20,13	
30/03/2020	6250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 718 OB .	20,13	
30/03/2020	6250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 718 OB .		20,13
30/03/2020	6251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 719 OB .		15,56
30/03/2020	6251	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 719 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
30/03/2020	6251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 719 OB .	15,56	
30/03/2020	6251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 719 OB .		15,56
30/03/2020	6252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 733 OB .		49,05
30/03/2020	6252	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 733 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,05	
30/03/2020	6252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 733 OB .	49,05	
30/03/2020	6252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 733 OB .		49,05
30/03/2020	6253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 734 OB .		1.024,88
30/03/2020	6253	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 734 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.024,88	
30/03/2020	6253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 734 OB .	1.024,88	
30/03/2020	6253	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 734 OB .		1.024,88
30/03/2020	6254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 735 OB .		2.452,59
30/03/2020	6254	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 735 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.452,59	
30/03/2020	6254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 735 OB .	2.452,59	
			A TRANSPORTAR:	58.695.264,16	58.692.811,57

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 684

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.695.264,16	58.692.811,57
30/03/2020	6254	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 735 OB .		2.452,59
30/03/2020	6255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 736 OB .		97,24
30/03/2020	6255	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 736 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	
30/03/2020	6255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 736 OB .	97,24	
30/03/2020	6255	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 736 OB .		97,24
30/03/2020	6256	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 737 OB .		48,62
30/03/2020	6256	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 737 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/03/2020	6256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 737 OB .	48,62	
30/03/2020	6256	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 737 OB .		48,62
30/03/2020	6257	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 738 OB .		293,34
30/03/2020	6257	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 738 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	293,34	
30/03/2020	6257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 738 OB .	293,34	
30/03/2020	6257	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 738 OB .		293,34
30/03/2020	6258	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 739 OB .		243,10
30/03/2020	6258	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 739 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
30/03/2020	6258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 739 OB .	243,10	
30/03/2020	6258	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 739 OB .		243,10
30/03/2020	6259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 740 OB .		13.943,88
30/03/2020	6259	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 740 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	13.943,88	
30/03/2020	6259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 740 OB .	13.943,88	
30/03/2020	6259	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 740 OB .		13.943,88
30/03/2020	6260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 741 OB .		2.562,27
			A TRANSPORTAR:	58.724.516,52	58.727.078,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 685

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.724.516,52	58.727.078,79
30/03/2020	6260	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 741 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.562,27	
30/03/2020	6260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 741 OB .	2.562,27	
30/03/2020	6260	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 741 OB .		2.562,27
30/03/2020	6261	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 742 OB .		2.993,79
30/03/2020	6261	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 742 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.993,79	
30/03/2020	6261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 742 OB .	2.993,79	
30/03/2020	6261	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 742 OB .		2.993,79
30/03/2020	6262	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 743 OB .		4.194,25
30/03/2020	6262	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 743 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.194,25	
30/03/2020	6262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 743 OB .	4.194,25	
30/03/2020	6262	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 743 OB .		4.194,25
30/03/2020	6263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 744 OB .		2.165,28
30/03/2020	6263	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 744 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.165,28	
30/03/2020	6263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 744 OB .	2.165,28	
30/03/2020	6263	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 744 OB .		2.165,28
30/03/2020	6264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 745 OB .		145,86
30/03/2020	6264	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 745 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	145,86	
30/03/2020	6264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 745 OB .	145,86	
30/03/2020	6264	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 745 OB .		145,86
30/03/2020	6265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 747 OB .		10.110,97
30/03/2020	6265	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 747 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,97	
30/03/2020	6265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 747 OB .	10.110,97	
			A TRANSPORTAR:	58.768.861,36	58.758.750,39

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 686

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.768.861,36	58.758.750,39
30/03/2020	6265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 747 OB .		10.110,97
30/03/2020	6266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 748 OB .		161,70
30/03/2020	6266	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 748 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
30/03/2020	6266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 748 OB .	161,70	
30/03/2020	6266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 748 OB .		161,70
30/03/2020	6267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 749 OB .		108,55
30/03/2020	6267	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 749 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
30/03/2020	6267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 749 OB .	108,55	
30/03/2020	6267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 749 OB .		108,55
30/03/2020	6268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 751 OB .		5.963,24
30/03/2020	6268	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 751 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.963,24	
30/03/2020	6268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 751 OB .	5.963,24	
30/03/2020	6268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 751 OB .		5.963,24
30/03/2020	6269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 752 OB .		210,21
30/03/2020	6269	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 752 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	210,21	
30/03/2020	6269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 752 OB .	210,21	
30/03/2020	6269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 752 OB .		210,21
30/03/2020	6270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 754 OB .		9.101,01
30/03/2020	6270	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 754 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.101,01	
30/03/2020	6270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 754 OB .	9.101,01	
30/03/2020	6270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 754 OB .		9.101,01
30/03/2020	6271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 755 OB .		47,80
30/03/2020	6271	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 755 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
			A TRANSPORTAR:	58.799.998,58	58.799.998,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 687

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.799.998,58	58.799.998,58
30/03/2020	6271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 755 OB .	47,80	
30/03/2020	6271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 755 OB .		47,80
30/03/2020	6272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 757 OB .		140,65
30/03/2020	6272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 757 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
30/03/2020	6272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 757 OB .	140,65	
30/03/2020	6272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 757 OB .		140,65
30/03/2020	6273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 758 OB .		23,83
30/03/2020	6273	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 758 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
30/03/2020	6273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 758 OB .	23,83	
30/03/2020	6273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 758 OB .		23,83
30/03/2020	6274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 759 OB .		5.121,95
30/03/2020	6274	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 759 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	5.121,95	
30/03/2020	6274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 759 OB .	5.121,95	
30/03/2020	6274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 759 OB .		5.121,95
30/03/2020	6275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 760 OB .		1.306,74
30/03/2020	6275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 760 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
30/03/2020	6275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 760 OB .	1.306,74	
30/03/2020	6275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 760 OB .		1.306,74
30/03/2020	6276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 761 OB .		478,28
30/03/2020	6276	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 761 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
30/03/2020	6276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 761 OB .	478,28	
30/03/2020	6276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 761 OB .		478,28
30/03/2020	6277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 762 OB .		495,32
			A TRANSPORTAR:	58.814.189,28	58.814.684,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 688

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.814.189,28	58.814.684,60
30/03/2020	6277	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 762 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
30/03/2020	6277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 762 OB .	495,32	
30/03/2020	6277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 762 OB .		495,32
30/03/2020	6278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 764 OB .		2.213,45
30/03/2020	6278	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 764 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.213,45	
30/03/2020	6278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 764 OB .	2.213,45	
30/03/2020	6278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 764 OB .		2.213,45
30/03/2020	6279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 765 OB .		908,72
30/03/2020	6279	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 765 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
30/03/2020	6279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 765 OB .	908,72	
30/03/2020	6279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 765 OB .		908,72
30/03/2020	6280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 766 OB .		113,19
30/03/2020	6280	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 766 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
30/03/2020	6280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 766 OB .	113,19	
30/03/2020	6280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 766 OB .		113,19
30/03/2020	6281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 768 OB .		363,83
30/03/2020	6281	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 768 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
30/03/2020	6281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 768 OB .	363,83	
30/03/2020	6281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 768 OB .		363,83
30/03/2020	6282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 769 OB .		15,92
30/03/2020	6282	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 769 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
30/03/2020	6282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 769 OB .	15,92	
30/03/2020	6282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 769 OB .		15,92
			A TRANSPORTAR:	58.822.410,14	58.822.410,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 689

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.822.410,14	58.822.410,14
30/03/2020	6283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 770 OB .		76,87
30/03/2020	6283	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	Pagamento da despesa extra 770 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	76,87	
30/03/2020	6283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 770 OB .	76,87	
30/03/2020	6283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 770 OB .		76,87
30/03/2020	6284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 772 OB .		2.401,59
30/03/2020	6284	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 772 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.401,59	
30/03/2020	6284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 772 OB .	2.401,59	
30/03/2020	6284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 772 OB .		2.401,59
30/03/2020	6285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 773 OB .		1.515,55
30/03/2020	6285	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 773 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.515,55	
30/03/2020	6285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 773 OB .	1.515,55	
30/03/2020	6285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 773 OB .		1.515,55
30/03/2020	6286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 775 OB .		48,51
30/03/2020	6286	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 775 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
30/03/2020	6286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 775 OB .	48,51	
30/03/2020	6286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 775 OB .		48,51
30/03/2020	6287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 777 OB .		8.103,92
30/03/2020	6287	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 777 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.103,92	
30/03/2020	6287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 777 OB .	8.103,92	
30/03/2020	6287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 777 OB .		8.103,92
30/03/2020	6288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 778 OB .		161,70
30/03/2020	6288	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 778 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
30/03/2020	6288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 778 OB .	161,70	

A TRANSPORTAR: 58.847.026,42 58.846.864,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 690

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.847.026,42	58.846.864,72
30/03/2020	6288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 778 OB .		161,70
30/03/2020	6289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 780 OB .		13.873,93
30/03/2020	6289	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 780 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	13.873,93	
30/03/2020	6289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 780 OB .	13.873,93	
30/03/2020	6289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 780 OB .		13.873,93
30/03/2020	6290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 781 OB .		857,56
30/03/2020	6290	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 781 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	857,56	
30/03/2020	6290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 781 OB .	857,56	
30/03/2020	6290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 781 OB .		857,56
30/03/2020	6291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 782 OB .		166,26
30/03/2020	6291	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 782 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
30/03/2020	6291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 782 OB .	166,26	
30/03/2020	6291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 782 OB .		166,26
30/03/2020	6292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 783 OB .		318,84
30/03/2020	6292	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 783 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	318,84	
30/03/2020	6292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 783 OB .	318,84	
30/03/2020	6292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 783 OB .		318,84
30/03/2020	6293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 784 OB .		43,11
30/03/2020	6293	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 784 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	43,11	
30/03/2020	6293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 784 OB .	43,11	
30/03/2020	6293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 784 OB .		43,11
30/03/2020	6294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 786 OB .		23.472,81
30/03/2020	6294	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 786 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	23.472,81	
			A TRANSPORTAR:	58.901.018,63	58.901.018,63



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 691

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.901.018,63	58.901.018,63
30/03/2020	6294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 786 OB .	23.472,81	
30/03/2020	6294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 786 OB .		23.472,81
30/03/2020	6295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 787 OB .		323,40
30/03/2020	6295	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 787 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
30/03/2020	6295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 787 OB .	323,40	
30/03/2020	6295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 787 OB .		323,40
30/03/2020	6296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 789 OB .		22.790,74
30/03/2020	6296	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 789 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.790,74	
30/03/2020	6296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 789 OB .	22.790,74	
30/03/2020	6296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 789 OB .		22.790,74
30/03/2020	6297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 790 OB .		183,96
30/03/2020	6297	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 790 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
30/03/2020	6297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 790 OB .	183,96	
30/03/2020	6297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 790 OB .		183,96
30/03/2020	6298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 791 OB .		1.414,75
30/03/2020	6298	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 791 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
30/03/2020	6298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 791 OB .	1.414,75	
30/03/2020	6298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 791 OB .		1.414,75
30/03/2020	6299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 792 OB .		55,14
30/03/2020	6299	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	Pagamento da despesa extra 792 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
30/03/2020	6299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 792 OB .	55,14	
30/03/2020	6299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 792 OB .		55,14
			A TRANSPORTAR:	58.974.027,42	58.974.027,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 692

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.974.027,42	58.974.027,42
30/03/2020	6300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 795 OB .		81,50
30/03/2020	6300	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	Pagamento da despesa extra 795 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	81,50	
30/03/2020	6300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 795 OB .	81,50	
30/03/2020	6300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 795 OB .		81,50
30/03/2020	6301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 796 OB .		10.926,09
30/03/2020	6301	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 796 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.926,09	
30/03/2020	6301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 796 OB .	10.926,09	
30/03/2020	6301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 796 OB .		10.926,09
30/03/2020	6302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 797 OB .		28,20
30/03/2020	6302	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 797 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
30/03/2020	6302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 797 OB .	28,20	
30/03/2020	6302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 797 OB .		28,20
30/03/2020	6303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 798 OB .		164,20
30/03/2020	6303	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 798 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	164,20	
30/03/2020	6303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 798 OB .	164,20	
30/03/2020	6303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 798 OB .		164,20
30/03/2020	6304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 799 OB .		307,23
30/03/2020	6304	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 799 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
30/03/2020	6304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 799 OB .	307,23	
30/03/2020	6304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 799 OB .		307,23
30/03/2020	6305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 800 OB .		283,41
30/03/2020	6305	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 800 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
			A TRANSPORTAR:	58.997.325,27	58.997.325,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 693

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.997.325,27	58.997.325,27
30/03/2020	6305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 800 OB .	283,41	
30/03/2020	6305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 800 OB .		283,41
30/03/2020	6306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 802 OB .		5.708,72
30/03/2020	6306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 802 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.708,72	
30/03/2020	6306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 802 OB .	5.708,72	
30/03/2020	6306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 802 OB .		5.708,72
30/03/2020	6307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 803 OB .		6.454,10
30/03/2020	6307	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 803 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.454,10	
30/03/2020	6307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 803 OB .	6.454,10	
30/03/2020	6307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 803 OB .		6.454,10
30/03/2020	6308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 804 OB .		113,19
30/03/2020	6308	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 804 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
30/03/2020	6308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 804 OB .	113,19	
30/03/2020	6308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 804 OB .		113,19
30/03/2020	6309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 806 OB .		94,84
30/03/2020	6309	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 806 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
30/03/2020	6309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 806 OB .	94,84	
30/03/2020	6309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 806 OB .		94,84
30/03/2020	6310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 808 OB .		9.055,54
30/03/2020	6310	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 808 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.055,54	
30/03/2020	6310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 808 OB .	9.055,54	
30/03/2020	6310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 808 OB .		9.055,54
			A TRANSPORTAR:	59.040.461,46	59.040.461,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 694

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.040.461,46	59.040.461,46
30/03/2020	6311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 809 OB .		97,02
30/03/2020	6311	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 809 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
30/03/2020	6311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 809 OB .	97,02	
30/03/2020	6311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 809 OB .		97,02
30/03/2020	6312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 811 OB .		100,92
30/03/2020	6312	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 811 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
30/03/2020	6312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 811 OB .	100,92	
30/03/2020	6312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 811 OB .		100,92
30/03/2020	6313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 812 OB .		3.250,75
30/03/2020	6313	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 812 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.250,75	
30/03/2020	6313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 812 OB .	3.250,75	
30/03/2020	6313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 812 OB .		3.250,75
30/03/2020	6314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 814 OB .		97,02
30/03/2020	6314	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 814 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
30/03/2020	6314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 814 OB .	97,02	
30/03/2020	6314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 814 OB .		97,02
30/03/2020	6315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 816 OB .		960,73
30/03/2020	6315	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 816 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	960,73	
30/03/2020	6315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 816 OB .	960,73	
30/03/2020	6315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 816 OB .		960,73
30/03/2020	6316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 817 OB .		1.207,54
30/03/2020	6316	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 817 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
30/03/2020	6316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 817 OB .	1.207,54	
			A TRANSPORTAR:	59.051.889,42	59.050.681,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 695

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.051.889,42	59.050.681,88
30/03/2020	6316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 817 OB .		1.207,54
30/03/2020	6317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 818 OB .		365,75
30/03/2020	6317	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 818 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
30/03/2020	6317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 818 OB .	365,75	
30/03/2020	6317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 818 OB .		365,75
30/03/2020	6318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 820 OB .		458,46
30/03/2020	6318	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 820 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	458,46	
30/03/2020	6318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 820 OB .	458,46	
30/03/2020	6318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 820 OB .		458,46
30/03/2020	6319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 821 OB .		18,96
30/03/2020	6319	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 821 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
30/03/2020	6319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 821 OB .	18,96	
30/03/2020	6319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 821 OB .		18,96
30/03/2020	6320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 822 OB .		1.240,07
30/03/2020	6320	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 822 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,07	
30/03/2020	6320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 822 OB .	1.240,07	
30/03/2020	6320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 822 OB .		1.240,07
30/03/2020	6321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 823 OB .		16,17
30/03/2020	6321	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 823 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/03/2020	6321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 823 OB .	16,17	
30/03/2020	6321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 823 OB .		16,17
30/03/2020	6322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 826 OB .		1.779,32
30/03/2020	6322	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 826 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.779,32	
			A TRANSPORTAR:	59.057.867,56	59.057.867,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 696

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.057.867,56	59.057.867,56
30/03/2020	6322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 826 OB .	1.779,32	
30/03/2020	6322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 826 OB .		1.779,32
30/03/2020	6323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 827 OB .		7.293,92
30/03/2020	6323	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 827 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.293,92	
30/03/2020	6323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 827 OB .	7.293,92	
30/03/2020	6323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 827 OB .		7.293,92
30/03/2020	6324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 829 OB .		291,06
30/03/2020	6324	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 829 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
30/03/2020	6324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 829 OB .	291,06	
30/03/2020	6324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 829 OB .		291,06
30/03/2020	6325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 830 OB .		429,58
30/03/2020	6325	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 830 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	429,58	
30/03/2020	6325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 830 OB .	429,58	
30/03/2020	6325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 830 OB .		429,58
30/03/2020	6326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 831 OB .		119,82
30/03/2020	6326	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 831 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	119,82	
30/03/2020	6326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 831 OB .	119,82	
30/03/2020	6326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 831 OB .		119,82
30/03/2020	6327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 832 OB .		419,23
30/03/2020	6327	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 832 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
30/03/2020	6327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 832 OB .	419,23	
30/03/2020	6327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 832 OB .		419,23
30/03/2020	6328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 834 OB .		683,37
			A TRANSPORTAR:	59.076.754,10	59.077.437,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 697

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.076.754,10	59.077.437,47
30/03/2020	6328	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 834 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	683,37	
30/03/2020	6328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 834 OB .	683,37	
30/03/2020	6328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 834 OB .		683,37
30/03/2020	6329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 835 OB .		97,02
30/03/2020	6329	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 835 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
30/03/2020	6329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 835 OB .	97,02	
30/03/2020	6329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 835 OB .		97,02
30/03/2020	6330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 837 OB .		2.993,22
30/03/2020	6330	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 837 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.993,22	
30/03/2020	6330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 837 OB .	2.993,22	
30/03/2020	6330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 837 OB .		2.993,22
30/03/2020	6331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 838 OB .		27,05
30/03/2020	6331	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 838 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
30/03/2020	6331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 838 OB .	27,05	
30/03/2020	6331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 838 OB .		27,05
30/03/2020	6332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 839 OB .		48,14
30/03/2020	6332	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 839 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	48,14	
30/03/2020	6332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 839 OB .	48,14	
30/03/2020	6332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 839 OB .		48,14
30/03/2020	6333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 841 OB .		787,69
30/03/2020	6333	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 841 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	787,69	
30/03/2020	6333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 841 OB .	787,69	
30/03/2020	6333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 841 OB .		787,69
			A TRANSPORTAR:	59.086.027,08	59.086.027,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 698

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.086.027,08	59.086.027,08
30/03/2020	6334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 842 OB .		16,17
30/03/2020	6334	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 842 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/03/2020	6334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 842 OB .	16,17	
30/03/2020	6334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 842 OB .		16,17
30/03/2020	6335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 845 OB .		1.280,13
30/03/2020	6335	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 845 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.280,13	
30/03/2020	6335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 845 OB .	1.280,13	
30/03/2020	6335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 845 OB .		1.280,13
30/03/2020	6336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 846 OB .		48,51
30/03/2020	6336	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 846 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
30/03/2020	6336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 846 OB .	48,51	
30/03/2020	6336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 846 OB .		48,51
30/03/2020	6337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 849 OB .		2.812,70
30/03/2020	6337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 849 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.812,70	
30/03/2020	6337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 849 OB .	2.812,70	
30/03/2020	6337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 849 OB .		2.812,70
30/03/2020	6338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 850 OB .		97,02
30/03/2020	6338	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 850 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
30/03/2020	6338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 850 OB .	97,02	
30/03/2020	6338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 850 OB .		97,02
30/03/2020	6339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 852 OB .		69,49
30/03/2020	6339	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 852 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	69,49	
30/03/2020	6339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 852 OB .	69,49	
30/03/2020	6339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 852 OB .		69,49
			A TRANSPORTAR:	59.094.675,12	59.094.675,12



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 699

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.094.675,12	59.094.675,12
30/03/2020	6340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 853 OB .		2.673,17
30/03/2020	6340	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 853 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.673,17	
30/03/2020	6340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 853 OB .	2.673,17	
30/03/2020	6340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 853 OB .		2.673,17
30/03/2020	6341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 854 OB .		123,25
30/03/2020	6341	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 854 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
30/03/2020	6341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 854 OB .	123,25	
30/03/2020	6341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 854 OB .		123,25
30/03/2020	6342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 855 OB .		319,00
30/03/2020	6342	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 855 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
30/03/2020	6342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 855 OB .	319,00	
30/03/2020	6342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 855 OB .		319,00
30/03/2020	6343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 856 OB .		4.176,73
30/03/2020	6343	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 856 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.176,73	
30/03/2020	6343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 856 OB .	4.176,73	
30/03/2020	6343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 856 OB .		4.176,73
30/03/2020	6344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 857 OB .		1.254,37
30/03/2020	6344	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 857 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.254,37	
30/03/2020	6344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 857 OB .	1.254,37	
30/03/2020	6344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 857 OB .		1.254,37
30/03/2020	6345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1492 da despesa orçamentária 137.	860,20	
30/03/2020	6345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1492 da despesa orçamentária 137.		860,20
30/03/2020	6345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1492 da despesa orçamentária 137.	860,20	
			A TRANSPORTAR:	59.113.488,56	59.112.628,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 700

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.113.488,56	59.112.628,36
30/03/2020	6345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1492 da despesa orçamentária 137.		860,20
30/03/2020	6346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1493 da despesa orçamentária 200.	2.760,00	
30/03/2020	6346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1493 da despesa orçamentária 200.		2.760,00
30/03/2020	6346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1493 da despesa orçamentária 200.	2.760,00	
30/03/2020	6346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1493 da despesa orçamentária 200.		2.760,00
30/03/2020	6347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1494 da despesa orçamentária 200.	433,04	
30/03/2020	6347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1494 da despesa orçamentária 200.		433,04
30/03/2020	6347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1494 da despesa orçamentária 200.	433,04	
30/03/2020	6347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1494 da despesa orçamentária 200.		433,04
30/03/2020	6348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1495 da despesa orçamentária 200.	1.906,93	
30/03/2020	6348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1495 da despesa orçamentária 200.		1.906,93
30/03/2020	6348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1495 da despesa orçamentária 200.	1.906,93	
30/03/2020	6348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1495 da despesa orçamentária 200.		1.906,93
30/03/2020	6349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1496 da despesa orçamentária 217.	799,00	
30/03/2020	6349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1496 da despesa orçamentária 217.		799,00
30/03/2020	6349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1496 da despesa orçamentária 217.	799,00	
30/03/2020	6349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1496 da despesa orçamentária 217.		799,00
30/03/2020	6350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1497 da despesa orçamentária 207.	642,00	
30/03/2020	6350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1497 da despesa orçamentária 207.		642,00
30/03/2020	6350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1497 da despesa orçamentária 207.	642,00	
30/03/2020	6350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1497 da despesa orçamentária 207.		642,00
30/03/2020	6351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1498 da despesa orçamentária 217.	1.809,40	
30/03/2020	6351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1498 da despesa orçamentária 217.		1.809,40
30/03/2020	6351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1498 da despesa orçamentária 217.	1.809,40	
			A TRANSPORTAR:	59.130.189,30	59.128.379,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 701

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.130.189,30	59.128.379,90
30/03/2020	6351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1498 da despesa orçamentária 217.		1.809,40
30/03/2020	6352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1499 da despesa orçamentária 207.	148,80	
30/03/2020	6352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1499 da despesa orçamentária 207.		148,80
30/03/2020	6352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1499 da despesa orçamentária 207.	148,80	
30/03/2020	6352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1499 da despesa orçamentária 207.		148,80
30/03/2020	6353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1500 da despesa orçamentária 186.	74,00	
30/03/2020	6353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1500 da despesa orçamentária 186.		74,00
30/03/2020	6353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1500 da despesa orçamentária 186.	74,00	
30/03/2020	6353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1500 da despesa orçamentária 186.		74,00
30/03/2020	6354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1501 da despesa orçamentária 13.	4.500,00	
30/03/2020	6354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1501 da despesa orçamentária 13.		4.500,00
30/03/2020	6354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1501 da despesa orçamentária 13.	4.500,00	
30/03/2020	6354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1501 da despesa orçamentária 13.		4.500,00
30/03/2020	6355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1502 da despesa orçamentária 13.	700,00	
30/03/2020	6355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1502 da despesa orçamentária 13.		700,00
30/03/2020	6355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1502 da despesa orçamentária 13.	700,00	
30/03/2020	6355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1502 da despesa orçamentária 13.		700,00
30/03/2020	6356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1503 da despesa orçamentária 13.	605,00	
30/03/2020	6356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1503 da despesa orçamentária 13.		605,00
30/03/2020	6356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1503 da despesa orçamentária 13.	605,00	
30/03/2020	6356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1503 da despesa orçamentária 13.		605,00
30/03/2020	6357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1504 da despesa orçamentária 13.	826,60	
30/03/2020	6357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1504 da despesa orçamentária 13.		826,60
30/03/2020	6357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1504 da despesa orçamentária 13.	826,60	
			A TRANSPORTAR:	59.143.898,10	59.143.071,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 702

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.143.898,10	59.143.071,50
30/03/2020	6357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1504 da despesa orçamentária 13.		826,60
30/03/2020	6358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1505 da despesa orçamentária 96.	5.090,40	
30/03/2020	6358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1505 da despesa orçamentária 96.		5.090,40
30/03/2020	6358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1505 da despesa orçamentária 96.	5.090,40	
30/03/2020	6358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1505 da despesa orçamentária 96.		5.090,40
30/03/2020	6359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1506 da despesa orçamentária 186.	121,00	
30/03/2020	6359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1506 da despesa orçamentária 186.		121,00
30/03/2020	6359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1506 da despesa orçamentária 186.	121,00	
30/03/2020	6359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1506 da despesa orçamentária 186.		121,00
30/03/2020	6360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1507 da despesa orçamentária 207.	12.326,59	
30/03/2020	6360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1507 da despesa orçamentária 207.		12.326,59
30/03/2020	6360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1507 da despesa orçamentária 207.	12.326,59	
30/03/2020	6360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1507 da despesa orçamentária 207.		12.326,59
30/03/2020	6361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1508 da despesa orçamentária 217.	11.847,31	
30/03/2020	6361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1508 da despesa orçamentária 217.		11.847,31
30/03/2020	6361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1508 da despesa orçamentária 217.	11.847,31	
30/03/2020	6361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1508 da despesa orçamentária 217.		11.847,31
30/03/2020	6362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1509 da despesa orçamentária 186.	2.390,69	
30/03/2020	6362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1509 da despesa orçamentária 186.		2.390,69
30/03/2020	6362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1509 da despesa orçamentária 186.	2.390,69	
30/03/2020	6362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1509 da despesa orçamentária 186.		2.390,69
30/03/2020	6363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1510 da despesa orçamentária 186.	344,89	
30/03/2020	6363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1510 da despesa orçamentária 186.		344,89
30/03/2020	6363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1510 da despesa orçamentária 186.	344,89	
			A TRANSPORTAR:	59.208.139,86	59.207.794,97

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 703

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.208.139,86	59.207.794,97
30/03/2020	6363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1510 da despesa orçamentária 186.		344,89
30/03/2020	6364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1511 da despesa orçamentária 191.	15,39	
30/03/2020	6364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1511 da despesa orçamentária 191.		15,39
30/03/2020	6364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1511 da despesa orçamentária 191.	15,39	
30/03/2020	6364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1511 da despesa orçamentária 191.		15,39
30/03/2020	6365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1512 da despesa orçamentária 7.	283,66	
30/03/2020	6365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1512 da despesa orçamentária 7.		283,66
30/03/2020	6365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1512 da despesa orçamentária 7.	283,66	
30/03/2020	6365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1512 da despesa orçamentária 7.		283,66
30/03/2020	6366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1513 da despesa orçamentária 6.	186,58	
30/03/2020	6366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1513 da despesa orçamentária 6.		186,58
30/03/2020	6366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1513 da despesa orçamentária 6.	186,58	
30/03/2020	6366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1513 da despesa orçamentária 6.		186,58
30/03/2020	6367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1514 da despesa orçamentária 13.	485,24	
30/03/2020	6367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1514 da despesa orçamentária 13.		485,24
30/03/2020	6367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1514 da despesa orçamentária 13.	485,24	
30/03/2020	6367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1514 da despesa orçamentária 13.		485,24
30/03/2020	6368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1515 da despesa orçamentária 13.	2.414,46	
30/03/2020	6368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1515 da despesa orçamentária 13.		2.414,46
30/03/2020	6368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1515 da despesa orçamentária 13.	2.414,46	
30/03/2020	6368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1515 da despesa orçamentária 13.		2.414,46
30/03/2020	6369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1516 da despesa orçamentária 83.	1.698,94	
30/03/2020	6369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1516 da despesa orçamentária 83.		1.698,94
30/03/2020	6369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1516 da despesa orçamentária 83.	1.698,94	
			A TRANSPORTAR:	59.218.308,40	59.216.609,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 704

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.218.308,40	59.216.609,46
30/03/2020	6369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1516 da despesa orçamentária 83.		1.698,94
30/03/2020	6370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Liquidação 1433 do empenho 1427.		3.240,00
30/03/2020	6370	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1433 do empenho 1427.	3.240,00	
30/03/2020	6370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1433 do empenho 1427.	3.240,00	
30/03/2020	6370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1433 do empenho 1427.		3.240,00
30/03/2020	6370	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 1433 (núm. 1427) - .	3.240,00	
30/03/2020	6370	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 1433 (núm. 1427) - .		3.240,00
30/03/2020	6370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1433 do empenho 1427.	3.240,00	
30/03/2020	6370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1433 do empenho 1427.		3.240,00
30/03/2020	6371	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		329,00
30/03/2020	6371	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		20.403,62
30/03/2020	6371	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	329,00	
30/03/2020	6371	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	20.403,62	
30/03/2020	6371	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1436 do empenho 1430.		20.732,62
30/03/2020	6371	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1436 do empenho 1430.	20.732,62	
30/03/2020	6371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1436 do empenho 1430.	20.732,62	
30/03/2020	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	329,00	
30/03/2020	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	20.403,62	
30/03/2020	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1436 do empenho 1430.		20.732,62
30/03/2020	6371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		329,00
30/03/2020	6371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		20.403,62
30/03/2020	6371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		329,00
30/03/2020	6371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		20.403,62
30/03/2020	6371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	329,00	
30/03/2020	6371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	20.403,62	
30/03/2020	6371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1436 do empenho 1430.	20.732,62	
30/03/2020	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	329,00	
			A TRANSPORTAR:	59.355.993,12	59.334.931,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 705

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.355.993,12	59.334.931,50
30/03/2020	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	20.403,62	
30/03/2020	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1436 do empenho 1430.		20.732,62
30/03/2020	6371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		329,00
30/03/2020	6371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		20.403,62
30/03/2020	6372	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.565,51
30/03/2020	6372	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.993,79
30/03/2020	6372	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.565,51	
30/03/2020	6372	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.993,79	
30/03/2020	6372	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 1437 do empenho 1431.		5.559,30
30/03/2020	6372	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1437 do empenho 1431.	5.559,30	
30/03/2020	6372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.565,51	
30/03/2020	6372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.993,79	
30/03/2020	6372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1437 do empenho 1431.		5.559,30
30/03/2020	6372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.565,51
30/03/2020	6372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.993,79
30/03/2020	6372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		2.565,51
30/03/2020	6372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		2.993,79
30/03/2020	6372	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	2.565,51	
30/03/2020	6372	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	2.993,79	
30/03/2020	6372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1437 do empenho 1431.	5.559,30	
30/03/2020	6372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.565,51	
30/03/2020	6372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.993,79	
30/03/2020	6372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1437 do empenho 1431.		5.559,30
30/03/2020	6372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.565,51
			A TRANSPORTAR:	59.415.311,84	59.412.318,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 706

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.415.311,84	59.412.318,05
30/03/2020	6372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.993,79
30/03/2020	6373	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1438 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		316,03
30/03/2020	6373	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1438 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	316,03	
30/03/2020	6373	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 1438 do empenho 1432.		258.483,80
30/03/2020	6373	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1438 do empenho 1432.	258.483,80	
30/03/2020	6373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1438 do empenho 1432.	258.483,80	
30/03/2020	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1438 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	316,03	
30/03/2020	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1438 do empenho 1432.		258.483,80
30/03/2020	6373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1438 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		316,03
30/03/2020	6373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1438 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		316,03
30/03/2020	6373	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1438 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	316,03	
30/03/2020	6373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1438 do empenho 1432.	258.483,80	
30/03/2020	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1438 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	316,03	
30/03/2020	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1438 do empenho 1432.		258.483,80
30/03/2020	6373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1438 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		316,03
30/03/2020	6374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1441 do empenho 1433.		1.992,00
30/03/2020	6374	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1441 do empenho 1433.	1.992,00	
30/03/2020	6374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1441 do empenho 1433.	1.992,00	
30/03/2020	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1441 do empenho 1433.		1.992,00
30/03/2020	6374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1441 do empenho 1433.	1.992,00	
30/03/2020	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1441 do empenho 1433.		1.992,00
30/03/2020	6375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1442 do empenho 1434.		4.056,00
30/03/2020	6375	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1442 do empenho 1434.	4.056,00	
30/03/2020	6375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1442 do empenho 1434.	4.056,00	
30/03/2020	6375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1442 do empenho 1434.		4.056,00
30/03/2020	6375	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1442 (núm. 1434) - .	4.056,00	
30/03/2020	6375	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1442 (núm. 1434) - .		4.056,00
			A TRANSPORTAR:	60.210.171,36	60.210.171,36



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 707

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.210.171,36	60.210.171,36
30/03/2020	6375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1442 do empenho 1434.	4.056,00	
30/03/2020	6375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1442 do empenho 1434.		4.056,00
30/03/2020	6376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1443 do empenho 1435.		2.651,00
30/03/2020	6376	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1443 do empenho 1435.	2.651,00	
30/03/2020	6376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1443 do empenho 1435.	2.651,00	
30/03/2020	6376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1443 do empenho 1435.		2.651,00
30/03/2020	6376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1443 do empenho 1435.	2.651,00	
30/03/2020	6376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1443 do empenho 1435.		2.651,00
30/03/2020	6377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1444 do empenho 1436.		1.161,00
30/03/2020	6377	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1444 do empenho 1436.	1.161,00	
30/03/2020	6377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1444 do empenho 1436.	1.161,00	
30/03/2020	6377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1444 do empenho 1436.		1.161,00
30/03/2020	6377	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1444 (núm. 1436) - .	1.161,00	
30/03/2020	6377	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1444 (núm. 1436) - .		1.161,00
30/03/2020	6377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1444 do empenho 1436.	1.161,00	
30/03/2020	6377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1444 do empenho 1436.		1.161,00
30/03/2020	6378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1445 do empenho 1437.		156,00
30/03/2020	6378	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1445 do empenho 1437.	156,00	
30/03/2020	6378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1445 do empenho 1437.	156,00	
30/03/2020	6378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1445 do empenho 1437.		156,00
30/03/2020	6378	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1445 (núm. 1437) - .	156,00	
30/03/2020	6378	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1445 (núm. 1437) - .		156,00
30/03/2020	6378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1445 do empenho 1437.	156,00	
30/03/2020	6378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1445 do empenho 1437.		156,00
30/03/2020	6379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Liquidação 1456 do empenho 1447.		170,00
30/03/2020	6379	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1456 do empenho 1447.	170,00	
30/03/2020	6379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1456 do empenho 1447.	170,00	
30/03/2020	6379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1456 do empenho 1447.		170,00

A TRANSPORTAR: 60.227.788,36 60.227.788,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 708

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.227.788,36	60.227.788,36
30/03/2020	6379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1456 do empenho 1447.	170,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2020	6379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1456 do empenho 1447.		170,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/03/2020	6380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI	Liquidação 1457 do empenho 1448.		1.000,00
		MAQ MECANICA PESADA LTDA ME			
30/03/2020	6380	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1457 do empenho 1448.	1.000,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
30/03/2020	6380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1457 do empenho 1448.	1.000,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2020	6380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1457 do empenho 1448.		1.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2020	6380	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RODRI	Execução contratual do contrato 1457 (núm. 1448) - .	1.000,00	
		MAQ MECANICA PESADA LTDA ME			
30/03/2020	6380	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RODRI	Execução contratual do contrato 1457 (núm. 1448) - .		1.000,00
		MAQ MECANICA PESADA LTDA ME			
30/03/2020	6380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1457 do empenho 1448.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2020	6380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1457 do empenho 1448.		1.000,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/03/2020	6381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1475 do empenho 1466.		412,00
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
30/03/2020	6381	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1475 do empenho 1466.	412,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
30/03/2020	6381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1475 do empenho 1466.	412,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2020	6381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1475 do empenho 1466.		412,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2020	6381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1475 do empenho 1466.	412,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2020	6381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1475 do empenho 1466.		412,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/03/2020	6382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1476 do empenho 1467.		253,50
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
30/03/2020	6382	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1476 do empenho 1467.	253,50	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
30/03/2020	6382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1476 do empenho 1467.	253,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2020	6382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1476 do empenho 1467.		253,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2020	6382	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011	Execução contratual do contrato 1476 (núm. 1467) - .	253,50	
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
30/03/2020	6382	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011	Execução contratual do contrato 1476 (núm. 1467) - .		253,50
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
30/03/2020	6382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1476 do empenho 1467.	253,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2020	6382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1476 do empenho 1467.		253,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/03/2020	6383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1477 do empenho 1468.		649,75
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
30/03/2020	6383	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1477 do empenho 1468.	649,75	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
30/03/2020	6383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1477 do empenho 1468.	649,75	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2020	6383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1477 do empenho 1468.		649,75
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2020	6383	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011	Execução contratual do contrato 1477 (núm. 1468) - .	649,75	
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	60.236.157,61	60.235.507,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 709

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.236.157,61	60.235.507,86
30/03/2020	6383	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1477 (núm. 1468) - .		649,75
30/03/2020	6383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1477 do empenho 1468.	649,75	
30/03/2020	6383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1477 do empenho 1468.		649,75
30/03/2020	6384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1478 do empenho 1469.		78,00
30/03/2020	6384	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1478 do empenho 1469.	78,00	
30/03/2020	6384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1478 do empenho 1469.	78,00	
30/03/2020	6384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1478 do empenho 1469.		78,00
30/03/2020	6384	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1478 (núm. 1469) - .	78,00	
30/03/2020	6384	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1478 (núm. 1469) - .		78,00
30/03/2020	6384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1478 do empenho 1469.	78,00	
30/03/2020	6384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1478 do empenho 1469.		78,00
30/03/2020	6385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 1479 do empenho 1470.		470,00
30/03/2020	6385	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1479 do empenho 1470.	470,00	
30/03/2020	6385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1479 do empenho 1470.	470,00	
30/03/2020	6385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1479 do empenho 1470.		470,00
30/03/2020	6385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1479 do empenho 1470.	470,00	
30/03/2020	6385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1479 do empenho 1470.		470,00
30/03/2020	6386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 1480 do empenho 1471.		464,39
30/03/2020	6386	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1480 do empenho 1471.	464,39	
30/03/2020	6386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1480 do empenho 1471.	464,39	
30/03/2020	6386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1480 do empenho 1471.		464,39
30/03/2020	6386	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1480 (núm. 1471) - .	464,39	
30/03/2020	6386	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1480 (núm. 1471) - .		464,39
30/03/2020	6386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1480 do empenho 1471.	464,39	
30/03/2020	6386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1480 do empenho 1471.		464,39
30/03/2020	6387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 1481 do empenho 1472.		175,84
30/03/2020	6387	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1481 do empenho 1472.	175,84	
30/03/2020	6387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1481 do empenho 1472.	175,84	
30/03/2020	6387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1481 do empenho 1472.		175,84
			A TRANSPORTAR:	60.240.738,60	60.240.738,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 710

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.240.738,60	60.240.738,60
30/03/2020	6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1481 (núm. 1472) - .	175,84	
30/03/2020	6387	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1481 (núm. 1472) - .		175,84
30/03/2020	6387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1481 do empenho 1472.	175,84	
30/03/2020	6387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1481 do empenho 1472.		175,84
30/03/2020	6388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 1482 do empenho 1473.		790,00
30/03/2020	6388	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1482 do empenho 1473.	790,00	
30/03/2020	6388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1482 do empenho 1473.	790,00	
30/03/2020	6388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1482 do empenho 1473.		790,00
30/03/2020	6388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1482 do empenho 1473.	790,00	
30/03/2020	6388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1482 do empenho 1473.		790,00
30/03/2020	6389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 1483 do empenho 1474.		816,22
30/03/2020	6389	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1483 do empenho 1474.	816,22	
30/03/2020	6389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1483 do empenho 1474.	816,22	
30/03/2020	6389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1483 do empenho 1474.		816,22
30/03/2020	6389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1483 do empenho 1474.	816,22	
30/03/2020	6389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1483 do empenho 1474.		816,22
30/03/2020	6390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 1484 do empenho 1475.		440,00
30/03/2020	6390	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1484 do empenho 1475.	440,00	
30/03/2020	6390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1484 do empenho 1475.	440,00	
30/03/2020	6390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1484 do empenho 1475.		440,00
30/03/2020	6390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1484 do empenho 1475.	440,00	
30/03/2020	6390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1484 do empenho 1475.		440,00
30/03/2020	6391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 1485 do empenho 1476.		160,01
30/03/2020	6391	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1485 do empenho 1476.	160,01	
30/03/2020	6391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1485 do empenho 1476.	160,01	
30/03/2020	6391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1485 do empenho 1476.		160,01
30/03/2020	6391	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1485 (núm. 1476) - .	160,01	
30/03/2020	6391	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1485 (núm. 1476) - .		160,01
			A TRANSPORTAR:	60.247.708,97	60.247.708,97

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 711

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.247.708,97	60.247.708,97
30/03/2020	6391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1485 do empenho 1476.	160,01	
30/03/2020	6391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1485 do empenho 1476.		160,01
30/03/2020	6392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 1486 do empenho 1477.		1.640,60
30/03/2020	6392	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1486 do empenho 1477.	1.640,60	
30/03/2020	6392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1486 do empenho 1477.	1.640,60	
30/03/2020	6392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1486 do empenho 1477.		1.640,60
30/03/2020	6392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1486 do empenho 1477.	1.640,60	
30/03/2020	6392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1486 do empenho 1477.		1.640,60
30/03/2020	6393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 1487 do empenho 1478.		1.250,06
30/03/2020	6393	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1487 do empenho 1478.	1.250,06	
30/03/2020	6393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1487 do empenho 1478.	1.250,06	
30/03/2020	6393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1487 do empenho 1478.		1.250,06
30/03/2020	6393	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1487 (núm. 1478) - .	1.250,06	
30/03/2020	6393	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1487 (núm. 1478) - .		1.250,06
30/03/2020	6393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1487 do empenho 1478.	1.250,06	
30/03/2020	6393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1487 do empenho 1478.		1.250,06
30/03/2020	6394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1488 do empenho 1479.		668,21
30/03/2020	6394	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1488 do empenho 1479.	668,21	
30/03/2020	6394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1488 do empenho 1479.	668,21	
30/03/2020	6394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1488 do empenho 1479.		668,21
30/03/2020	6394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1488 do empenho 1479.	668,21	
30/03/2020	6394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1488 do empenho 1479.		668,21
30/03/2020	6395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1489 do empenho 1480.		1.822,50
30/03/2020	6395	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1489 do empenho 1480.	1.822,50	
30/03/2020	6395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1489 do empenho 1480.	1.822,50	
30/03/2020	6395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1489 do empenho 1480.		1.822,50
30/03/2020	6395	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1489 (núm. 1480) - .	1.822,50	
			A TRANSPORTAR:	60.265.263,15	60.263.440,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 712

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.265.263,15	60.263.440,65
30/03/2020	6395	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1489 (núm. 1480) - .		1.822,50
30/03/2020	6395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1489 do empenho 1480.	1.822,50	
30/03/2020	6395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1489 do empenho 1480.		1.822,50
30/03/2020	6396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1490 do empenho 1481.		143,87
30/03/2020	6396	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1490 do empenho 1481.	143,87	
30/03/2020	6396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1490 do empenho 1481.	143,87	
30/03/2020	6396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1490 do empenho 1481.		143,87
30/03/2020	6396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1490 do empenho 1481.	143,87	
30/03/2020	6396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1490 do empenho 1481.		143,87
30/03/2020	6397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1491 do empenho 1482.		1.575,27
30/03/2020	6397	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1491 do empenho 1482.	1.575,27	
30/03/2020	6397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1491 do empenho 1482.	1.575,27	
30/03/2020	6397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1491 do empenho 1482.		1.575,27
30/03/2020	6397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1491 do empenho 1482.	1.575,27	
30/03/2020	6397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1491 do empenho 1482.		1.575,27
30/03/2020	6398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1492 do empenho 1483.		2.122,47
30/03/2020	6398	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1492 do empenho 1483.	2.122,47	
30/03/2020	6398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1492 do empenho 1483.	2.122,47	
30/03/2020	6398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1492 do empenho 1483.		2.122,47
30/03/2020	6398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1492 do empenho 1483.	2.122,47	
30/03/2020	6398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1492 do empenho 1483.		2.122,47
30/03/2020	6399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1493 do empenho 1484.		206,50
30/03/2020	6399	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1493 do empenho 1484.	206,50	
30/03/2020	6399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1493 do empenho 1484.	206,50	
30/03/2020	6399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1493 do empenho 1484.		206,50
			A TRANSPORTAR:	60.279.023,48	60.279.023,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 713

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.279.023,48	60.279.023,48
30/03/2020	6399	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1493 (número 1484) - .	206,50	
30/03/2020	6399	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1493 (número 1484) - .		206,50
30/03/2020	6399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1493 do empenho 1484.	206,50	
30/03/2020	6399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1493 do empenho 1484.		206,50
30/03/2020	6400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1494 do empenho 1485.		1.092,50
30/03/2020	6400	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1494 do empenho 1485.	1.092,50	
30/03/2020	6400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1494 do empenho 1485.	1.092,50	
30/03/2020	6400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1494 do empenho 1485.		1.092,50
30/03/2020	6400	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1494 (número 1485) - .	1.092,50	
30/03/2020	6400	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1494 (número 1485) - .		1.092,50
30/03/2020	6400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1494 do empenho 1485.	1.092,50	
30/03/2020	6400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1494 do empenho 1485.		1.092,50
30/03/2020	6401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1499 do empenho 1490.		522,00
30/03/2020	6401	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 1499 do empenho 1490.	522,00	
30/03/2020	6401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1499 do empenho 1490.	522,00	
30/03/2020	6401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1499 do empenho 1490.		522,00
30/03/2020	6401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1499 do empenho 1490.	522,00	
30/03/2020	6401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1499 do empenho 1490.		522,00
30/03/2020	6402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1500 do empenho 1491.		35,00
30/03/2020	6402	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1500 do empenho 1491.	35,00	
30/03/2020	6402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1500 do empenho 1491.	35,00	
30/03/2020	6402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1500 do empenho 1491.		35,00
30/03/2020	6402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1500 do empenho 1491.	35,00	
30/03/2020	6402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1500 do empenho 1491.		35,00
30/03/2020	6403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Liquidação 1510 do empenho 1501.		4.500,00
			A TRANSPORTAR:	60.285.477,48	60.289.977,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 714

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.285.477,48	60.289.977,48
30/03/2020	6403	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1510 do empenho 1501.	4.500,00	
30/03/2020	6403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1510 do empenho 1501.	4.500,00	
30/03/2020	6403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1510 do empenho 1501.		4.500,00
30/03/2020	6403	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 1510 (núm. 1501) - .	4.500,00	
30/03/2020	6403	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 1510 (núm. 1501) - .		4.500,00
30/03/2020	6403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1510 do empenho 1501.	4.500,00	
30/03/2020	6403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1510 do empenho 1501.		4.500,00
30/03/2020	6404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 1511 do empenho 1502.		700,00
30/03/2020	6404	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1511 do empenho 1502.	700,00	
30/03/2020	6404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1511 do empenho 1502.	700,00	
30/03/2020	6404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1511 do empenho 1502.		700,00
30/03/2020	6404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1511 do empenho 1502.	700,00	
30/03/2020	6404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1511 do empenho 1502.		700,00
30/03/2020	6405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1524 do empenho 1515.		2.414,46
30/03/2020	6405	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1524 do empenho 1515.	2.414,46	
30/03/2020	6405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1524 do empenho 1515.	2.414,46	
30/03/2020	6405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1524 do empenho 1515.		2.414,46
30/03/2020	6405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1524 do empenho 1515.	2.414,46	
30/03/2020	6405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1524 do empenho 1515.		2.414,46
30/03/2020	6406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1525 do empenho 1516.		1.698,94
30/03/2020	6406	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1525 do empenho 1516.	1.698,94	
30/03/2020	6406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1525 do empenho 1516.	1.698,94	
30/03/2020	6406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1525 do empenho 1516.		1.698,94
30/03/2020	6406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1525 do empenho 1516.	1.698,94	
30/03/2020	6406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1525 do empenho 1516.		1.698,94
30/03/2020	6407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB .		1.088,69
30/03/2020	6407	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1391.	1.088,69	
30/03/2020	6407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1391.	1.088,69	
30/03/2020	6407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1391.		1.088,69
A TRANSPORTAR:				60.320.095,06	60.320.095,06



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 715

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.320.095,06	60.320.095,06
30/03/2020	6407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB .	1.088,69	
30/03/2020	6407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB .		1.088,69
30/03/2020	6408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB .		1.360,69
30/03/2020	6408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 1392.	1.360,69	
30/03/2020	6408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 1392.	1.360,69	
30/03/2020	6408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 1392.		1.360,69
30/03/2020	6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB .	1.360,69	
30/03/2020	6408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB .		1.360,69
30/03/2020	6409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB .		10.124,75
30/03/2020	6409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1395.	10.124,75	
30/03/2020	6409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1395.	10.124,75	
30/03/2020	6409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1395.		10.124,75
30/03/2020	6409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB .	10.124,75	
30/03/2020	6409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB .		10.124,75
30/03/2020	6410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB .		2.727,30
30/03/2020	6410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1380.	2.727,30	
30/03/2020	6410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1380.	2.727,30	
30/03/2020	6410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1380.		2.727,30
30/03/2020	6410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB .	2.727,30	
30/03/2020	6410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB .		2.727,30
30/03/2020	6411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB .		1.722,04
30/03/2020	6411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 197.	1.722,04	
30/03/2020	6411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 197.	1.722,04	
30/03/2020	6411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 197.		1.722,04
30/03/2020	6411	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 197.	1.722,04	
30/03/2020	6411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB .	1.722,04	
30/03/2020	6411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB .		1.722,04
			A TRANSPORTAR:	60.370.710,13	60.368.988,09

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 716

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.370.710,13	60.368.988,09
30/03/2020	6411	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 197.		1.722,04
30/03/2020	6412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB .		1.660,00
30/03/2020	6412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MARIA EDUARDA DAMBROS ANDRIONI E OUTROS	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1390.	1.660,00	
30/03/2020	6412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1390.	1.660,00	
30/03/2020	6412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1390.		1.660,00
30/03/2020	6412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB .	1.660,00	
30/03/2020	6412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB .		1.660,00
30/03/2020	6413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB .		20.018,34
30/03/2020	6413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1389.	20.018,34	
30/03/2020	6413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1389.	20.018,34	
30/03/2020	6413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1389.		20.018,34
30/03/2020	6413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB .	20.018,34	
30/03/2020	6413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB .		20.018,34
30/03/2020	6414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB .		5.170,00
30/03/2020	6414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JULIA BARATIERI E OUTROS	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1388.	5.170,00	
30/03/2020	6414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1388.	5.170,00	
30/03/2020	6414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1388.		5.170,00
30/03/2020	6414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB .	5.170,00	
30/03/2020	6414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB .		5.170,00
30/03/2020	6415	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB .		54.920,56
30/03/2020	6415	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1396.	54.920,56	
30/03/2020	6415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1396.	54.920,56	
30/03/2020	6415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1396.		54.920,56
30/03/2020	6415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB .	54.920,56	
30/03/2020	6415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB .		54.920,56
30/03/2020	6416	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB .		99.433,39
30/03/2020	6416	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1397.	99.433,39	
A TRANSPORTAR:				60.715.450,22	60.715.450,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 717

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.715.450,22	60.715.450,22
30/03/2020	6416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1397.	99.433,39	
30/03/2020	6416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1397.		99.433,39
30/03/2020	6416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB .	99.433,39	
30/03/2020	6416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB .		99.433,39
30/03/2020	6417	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB .		3.162,36
30/03/2020	6417	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1398.	3.162,36	
30/03/2020	6417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1398.	3.162,36	
30/03/2020	6417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1398.		3.162,36
30/03/2020	6417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB .	3.162,36	
30/03/2020	6417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB .		3.162,36
30/03/2020	6418	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB .		66.347,68
30/03/2020	6418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1399.	66.347,68	
30/03/2020	6418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1399.	66.347,68	
30/03/2020	6418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1399.		66.347,68
30/03/2020	6418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB .	66.347,68	
30/03/2020	6418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB .		66.347,68
30/03/2020	6419	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB .		34.782,57
30/03/2020	6419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1400.	34.782,57	
30/03/2020	6419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1400.	34.782,57	
30/03/2020	6419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1400.		34.782,57
30/03/2020	6419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB .	34.782,57	
30/03/2020	6419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB .		34.782,57
30/03/2020	6420	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB .		22.181,60
30/03/2020	6420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1401.	22.181,60	
30/03/2020	6420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1401.	22.181,60	
30/03/2020	6420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1401.		22.181,60
30/03/2020	6420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB .	22.181,60	
			A TRANSPORTAR:	61.293.739,63	61.271.558,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 718

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.293.739,63	61.271.558,03
30/03/2020	6420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB .		22.181,60
30/03/2020	6421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB .		119.824,71
30/03/2020	6421	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1402.	119.824,71	
30/03/2020	6421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1402.	119.824,71	
30/03/2020	6421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1402.		119.824,71
30/03/2020	6421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB .	119.824,71	
30/03/2020	6421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB .		119.824,71
30/03/2020	6422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB .		375.111,99
30/03/2020	6422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1403.	375.111,99	
30/03/2020	6422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1403.	375.111,99	
30/03/2020	6422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1403.		375.111,99
30/03/2020	6422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB .	375.111,99	
30/03/2020	6422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB .		375.111,99
30/03/2020	6423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 1586 OB .		195.583,28
30/03/2020	6423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 1404.	195.583,28	
30/03/2020	6423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 1404.	195.583,28	
30/03/2020	6423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 1404.		195.583,28
30/03/2020	6423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1586 OB .	195.583,28	
30/03/2020	6423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1586 OB .		195.583,28
30/03/2020	6424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 1587 OB .		87.051,18
30/03/2020	6424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 1405.	87.051,18	
30/03/2020	6424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 1405.	87.051,18	
30/03/2020	6424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 1405.		87.051,18
30/03/2020	6424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1587 OB .	87.051,18	
30/03/2020	6424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1587 OB .		87.051,18
30/03/2020	6425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB .		154.996,12
			A TRANSPORTAR:	63.626.453,11	63.781.449,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 719

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.626.453,11	63.781.449,23
30/03/2020	6425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1406.	154.996,12	
30/03/2020	6425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1406.	154.996,12	
30/03/2020	6425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1406.		154.996,12
30/03/2020	6425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB .	154.996,12	
30/03/2020	6425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB .		154.996,12
30/03/2020	6426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB .		17.452,41
30/03/2020	6426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 1407.	17.452,41	
30/03/2020	6426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 1407.	17.452,41	
30/03/2020	6426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 1407.		17.452,41
30/03/2020	6426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB .	17.452,41	
30/03/2020	6426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB .		17.452,41
30/03/2020	6427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB .		5.405,59
30/03/2020	6427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 1408.	5.405,59	
30/03/2020	6427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 1408.	5.405,59	
30/03/2020	6427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 1408.		5.405,59
30/03/2020	6427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB .	5.405,59	
30/03/2020	6427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB .		5.405,59
30/03/2020	6428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB .		81.518,11
30/03/2020	6428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 1409.	81.518,11	
30/03/2020	6428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 1409.	81.518,11	
30/03/2020	6428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 1409.		81.518,11
30/03/2020	6428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB .	81.518,11	
30/03/2020	6428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB .		81.518,11
30/03/2020	6429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB .		20.435,89
30/03/2020	6429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1410.	20.435,89	
30/03/2020	6429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1410.	20.435,89	
30/03/2020	6429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1410.		20.435,89
			A TRANSPORTAR:	64.445.441,58	64.445.441,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 3

Página: 720

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.445.441,58	64.445.441,58
30/03/2020	6429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB .	20.435,89	
30/03/2020	6429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB .		20.435,89
30/03/2020	6430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB .		5.597,98
30/03/2020	6430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 1411.	5.597,98	
30/03/2020	6430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 1411.	5.597,98	
30/03/2020	6430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 1411.		5.597,98
30/03/2020	6430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB .	5.597,98	
30/03/2020	6430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB .		5.597,98
30/03/2020	6431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB .		14.948,61
30/03/2020	6431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1412.	14.948,61	
30/03/2020	6431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1412.	14.948,61	
30/03/2020	6431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1412.		14.948,61
30/03/2020	6431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB .	14.948,61	
30/03/2020	6431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB .		14.948,61
30/03/2020	6432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB .		43.997,99
30/03/2020	6432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1413.	43.997,99	
30/03/2020	6432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1413.	43.997,99	
30/03/2020	6432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1413.		43.997,99
30/03/2020	6432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB .	43.997,99	
30/03/2020	6432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB .		43.997,99
30/03/2020	6433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB .		22.981,28
30/03/2020	6433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1331.	22.981,28	
30/03/2020	6433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1331.	22.981,28	
30/03/2020	6433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1331.		22.981,28
30/03/2020	6433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB .	22.981,28	
30/03/2020	6433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB .		22.981,28
30/03/2020	6434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB .		49.529,43
			A TRANSPORTAR:	64.728.455,05	64.777.984,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 721

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.728.455,05	64.777.984,48
30/03/2020	6434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 1335.	49.529,43	
30/03/2020	6434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 1335.	49.529,43	
30/03/2020	6434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 1335.		49.529,43
30/03/2020	6434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB .	49.529,43	
30/03/2020	6434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB .		49.529,43
30/03/2020	6435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB .		21.338,33
30/03/2020	6435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 1336.	21.338,33	
30/03/2020	6435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 1336.	21.338,33	
30/03/2020	6435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 1336.		21.338,33
30/03/2020	6435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB .	21.338,33	
30/03/2020	6435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB .		21.338,33
30/03/2020	6436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB .		59.820,83
30/03/2020	6436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1320.	59.820,83	
30/03/2020	6436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1320.	59.820,83	
30/03/2020	6436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1320.		59.820,83
30/03/2020	6436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB .	59.820,83	
30/03/2020	6436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB .		59.820,83
30/03/2020	6437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB .		101.416,78
30/03/2020	6437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1321.	101.416,78	
30/03/2020	6437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1321.	101.416,78	
30/03/2020	6437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1321.		101.416,78
30/03/2020	6437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB .	101.416,78	
30/03/2020	6437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB .		101.416,78
30/03/2020	6438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB .		11.450,17
30/03/2020	6438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1322.	11.450,17	
30/03/2020	6438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1322.	11.450,17	
30/03/2020	6438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1322.		11.450,17
30/03/2020	6438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB .	11.450,17	

A TRANSPORTAR: 65.459.121,67 65.447.671,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 722

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.459.121,67	65.447.671,50
30/03/2020	6438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB .		11.450,17
30/03/2020	6439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) resto a pagar 98 OB .		419.160,56
30/03/2020	6439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 98 do empenho anterior 6639/18.	419.160,56	
30/03/2020	6439	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 98 do empenho anterior 6639/18.	419.160,56	
30/03/2020	6439	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 98 do empenho anterior 6639/18.		419.160,56
30/03/2020	6439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 98 OB .	419.160,56	
30/03/2020	6439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 98 OB .		419.160,56
			TOTAL DO DIA:	11.529.246,73	11.529.246,73
31/03/2020	6440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapamento R.Almeidas e D.Zeneri	Arrecadação 2217 (lote 393) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	178.285,71	
31/03/2020	6440	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2217 (lote 393) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		178.285,71
31/03/2020	6440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2217 (lote 393) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	178.285,71	
31/03/2020	6440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 2217 (lote 393) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		178.285,71
31/03/2020	6440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2217 (lote 393) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	178.285,71	
31/03/2020	6440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2217 (lote 393) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		178.285,71
31/03/2020	6441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2220 (lote 394) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,01	
31/03/2020	6441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2219 (lote 394) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,68	
31/03/2020	6441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2218 (lote 394) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4,03	
31/03/2020	6441	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2220 (lote 394) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,01
31/03/2020	6441	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2219 (lote 394) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,68
31/03/2020	6441	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2218 (lote 394) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4,03
			A TRANSPORTAR:	67.251.467,20	67.251.467,20



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 723

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.251.467,20	67.251.467,20
31/03/2020	6441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2219 (lote 394) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,68	
31/03/2020	6441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2220 (lote 394) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,01	
31/03/2020	6441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2218 (lote 394) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4,03	
31/03/2020	6441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2218 (lote 394) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4,03
31/03/2020	6441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2219 (lote 394) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,68
31/03/2020	6441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2220 (lote 394) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,01
31/03/2020	6441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2220 (lote 394) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,01	
31/03/2020	6441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2219 (lote 394) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,68	
31/03/2020	6441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2218 (lote 394) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4,03	
31/03/2020	6441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2220 (lote 394) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,01
31/03/2020	6441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2219 (lote 394) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,68
31/03/2020	6441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2218 (lote 394) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4,03
31/03/2020	6442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 2221 (lote 395) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	58,45	
31/03/2020	6442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2221 (lote 395) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		58,45
31/03/2020	6442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2221 (lote 395) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	58,45	
31/03/2020	6442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 2221 (lote 395) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		58,45
31/03/2020	6442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2221 (lote 395) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	58,45	
31/03/2020	6442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2221 (lote 395) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		58,45
A TRANSPORTAR:				67.251.655,99	67.251.655,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 724

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.251.655,99	67.251.655,99
31/03/2020	6443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 2222 (lote 396) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,13	
31/03/2020	6443	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2222 (lote 396) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,13
31/03/2020	6443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2222 (lote 396) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,13	
31/03/2020	6443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2222 (lote 396) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,13
31/03/2020	6443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2222 (lote 396) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,13	
31/03/2020	6443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2222 (lote 396) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,13
31/03/2020	6444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2223 (lote 397) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	470,08	
31/03/2020	6444	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2223 (lote 397) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		470,08
31/03/2020	6444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2223 (lote 397) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	470,08	
31/03/2020	6444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 2223 (lote 397) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		470,08
31/03/2020	6444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2223 (lote 397) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	470,08	
31/03/2020	6444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2223 (lote 397) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		470,08
31/03/2020	6445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2237 (lote 398) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	87,29	
31/03/2020	6445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2238 (lote 398) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	52,37	
31/03/2020	6445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2236 (lote 398) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	209,48	
31/03/2020	6445	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2238 (lote 398) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		52,37
31/03/2020	6445	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2237 (lote 398) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		87,29
31/03/2020	6445	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2236 (lote 398) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		209,48
31/03/2020	6445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2236 (lote 398) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	209,48	
			A TRANSPORTAR:	67.253.640,24	67.253.430,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 725

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.253.640,24	67.253.430,76
31/03/2020	6445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2238 (lote 398) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	52,37	
31/03/2020	6445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2237 (lote 398) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	87,29	
31/03/2020	6445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 2236 (lote 398) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		209,48
31/03/2020	6445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 2237 (lote 398) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		87,29
31/03/2020	6445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 2238 (lote 398) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		52,37
31/03/2020	6445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2238 (lote 398) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	52,37	
31/03/2020	6445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2237 (lote 398) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	87,29	
31/03/2020	6445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2236 (lote 398) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	209,48	
31/03/2020	6445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2238 (lote 398) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		52,37
31/03/2020	6445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2237 (lote 398) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		87,29
31/03/2020	6445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2236 (lote 398) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		209,48
31/03/2020	6446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2234 (lote 400) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,76	
31/03/2020	6446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2231 (lote 400) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,55	
31/03/2020	6446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2235 (lote 400) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,05	
31/03/2020	6446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2232 (lote 400) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	44,55	
31/03/2020	6446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2233 (lote 400) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,25	
31/03/2020	6446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2230 (lote 400) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,13	
31/03/2020	6446	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2231 (lote 400) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,55
A TRANSPORTAR:				67.254.218,33	67.254.147,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 726

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.254.218,33	67.254.147,59
31/03/2020	6446	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2232 (lote 400) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		44,55
31/03/2020	6446	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2230 (lote 400) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,13
31/03/2020	6446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2235 (lote 400) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,05
31/03/2020	6446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2233 (lote 400) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,25
31/03/2020	6446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2234 (lote 400) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,76
31/03/2020	6446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2233 (lote 400) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,25	
31/03/2020	6446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2234 (lote 400) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,76	
31/03/2020	6446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2235 (lote 400) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,05	
31/03/2020	6446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2231 (lote 400) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,55	
31/03/2020	6446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2232 (lote 400) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	44,55	
31/03/2020	6446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2230 (lote 400) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,13	
31/03/2020	6446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2232 (lote 400) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		44,55
31/03/2020	6446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2231 (lote 400) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,55
31/03/2020	6446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2230 (lote 400) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,13
31/03/2020	6446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2235 (lote 400) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,05
31/03/2020	6446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2234 (lote 400) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,76
31/03/2020	6446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2233 (lote 400) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,25
31/03/2020	6446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2235 (lote 400) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,05	
			A TRANSPORTAR:	67.254.316,67	67.254.307,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 727

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.254.316,67	67.254.307,62
31/03/2020	6446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2233 (lote 400) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,25	
31/03/2020	6446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2231 (lote 400) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,55	
31/03/2020	6446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2234 (lote 400) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,76	
31/03/2020	6446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2232 (lote 400) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	44,55	
31/03/2020	6446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2230 (lote 400) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,13	
31/03/2020	6446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2235 (lote 400) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,05
31/03/2020	6446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2233 (lote 400) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,25
31/03/2020	6446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2231 (lote 400) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,55
31/03/2020	6446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2234 (lote 400) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,76
31/03/2020	6446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2232 (lote 400) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		44,55
31/03/2020	6446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2230 (lote 400) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,13
31/03/2020	6447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2240 (lote 401) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	44,83	
31/03/2020	6447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2239 (lote 401) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	107,60	
31/03/2020	6447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2241 (lote 401) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	26,90	
31/03/2020	6447	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2241 (lote 401) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		26,90
31/03/2020	6447	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2240 (lote 401) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		44,83
31/03/2020	6447	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2239 (lote 401) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		107,60
31/03/2020	6447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2241 (lote 401) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	26,90	
A TRANSPORTAR:				67.254.603,14	67.254.576,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 728

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.254.603,14	67.254.576,24
31/03/2020	6447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2240 (lote 401) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	44,83	
31/03/2020	6447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2239 (lote 401) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	107,60	
31/03/2020	6447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 2239 (lote 401) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		107,60
31/03/2020	6447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 2240 (lote 401) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		44,83
31/03/2020	6447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 2241 (lote 401) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		26,90
31/03/2020	6447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2241 (lote 401) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	26,90	
31/03/2020	6447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2240 (lote 401) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	44,83	
31/03/2020	6447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2239 (lote 401) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	107,60	
31/03/2020	6447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2241 (lote 401) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		26,90
31/03/2020	6447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2240 (lote 401) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		44,83
31/03/2020	6447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2239 (lote 401) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		107,60
31/03/2020	6448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2244 (lote 402) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,24	
31/03/2020	6448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2243 (lote 402) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,74	
31/03/2020	6448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2242 (lote 402) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	44,97	
31/03/2020	6448	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2244 (lote 402) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,24
31/03/2020	6448	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2243 (lote 402) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,74
31/03/2020	6448	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2242 (lote 402) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		44,97
31/03/2020	6448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2243 (lote 402) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,74	
A TRANSPORTAR:				67.255.028,59	67.255.009,85

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 729

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.255.028,59	67.255.009,85
31/03/2020	6448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2244 (lote 402) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,24	
31/03/2020	6448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2242 (lote 402) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	44,97	
31/03/2020	6448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2242 (lote 402) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		44,97
31/03/2020	6448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2243 (lote 402) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,74
31/03/2020	6448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2244 (lote 402) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,24
31/03/2020	6448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2244 (lote 402) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,24	
31/03/2020	6448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2243 (lote 402) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,74	
31/03/2020	6448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2242 (lote 402) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	44,97	
31/03/2020	6448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2244 (lote 402) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,24
31/03/2020	6448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2243 (lote 402) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,74
31/03/2020	6448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2242 (lote 402) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		44,97
31/03/2020	6449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 2248 (lote 403) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		2.247,07
31/03/2020	6449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 2247 (lote 403) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	1.685,32	
31/03/2020	6449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 2246 (lote 403) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	2.808,87	
31/03/2020	6449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 2245 (lote 403) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	6.741,30	
31/03/2020	6449	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 2248 (lote 403) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	2.247,07	
31/03/2020	6449	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2247 (lote 403) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		1.685,32
31/03/2020	6449	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2246 (lote 403) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		2.808,87
31/03/2020	6449	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2245 (lote 403) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		6.741,30
			A TRANSPORTAR:	67.268.642,31	67.268.642,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 730

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.268.642,31	67.268.642,31
31/03/2020	6449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2247 (lote 403) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	1.685,32	
31/03/2020	6449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2248 (lote 403) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		2.247,07
31/03/2020	6449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2246 (lote 403) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	2.808,87	
31/03/2020	6449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2245 (lote 403) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	6.741,30	
31/03/2020	6449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 2245 (lote 403) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		6.741,30
31/03/2020	6449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 2246 (lote 403) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		2.808,87
31/03/2020	6449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 2247 (lote 403) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		1.685,32
31/03/2020	6449	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 2248 (lote 403) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	2.247,07	
31/03/2020	6449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2248 (lote 403) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		2.247,07
31/03/2020	6449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2247 (lote 403) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	1.685,32	
31/03/2020	6449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2246 (lote 403) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	2.808,87	
31/03/2020	6449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2245 (lote 403) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	6.741,30	
31/03/2020	6449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2248 (lote 403) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	2.247,07	
31/03/2020	6449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2247 (lote 403) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		1.685,32
31/03/2020	6449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2246 (lote 403) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		2.808,87
31/03/2020	6449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2245 (lote 403) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		6.741,30
31/03/2020	6450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 2252 (lote 404) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		17.443,22
31/03/2020	6450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2251 (lote 404) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	13.082,43	
31/03/2020	6450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2250 (lote 404) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	21.804,04	
31/03/2020	6450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2249 (lote 404) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	52.329,71	
31/03/2020	6450	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2252 (lote 404) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	17.443,22	
31/03/2020	6450	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2251 (lote 404) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		13.082,43
			A TRANSPORTAR:	67.400.266,83	67.326.133,08



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 731

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.400.266,83	67.326.133,08
31/03/2020	6450	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2250 (lote 404) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		21.804,04
31/03/2020	6450	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2249 (lote 404) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		52.329,71
31/03/2020	6450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2252 (lote 404) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		17.443,22
31/03/2020	6450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2251 (lote 404) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	13.082,43	
31/03/2020	6450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2250 (lote 404) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	21.804,04	
31/03/2020	6450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2249 (lote 404) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	52.329,71	
31/03/2020	6450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 2249 (lote 404) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		52.329,71
31/03/2020	6450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 2250 (lote 404) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		21.804,04
31/03/2020	6450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 2251 (lote 404) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		13.082,43
31/03/2020	6450	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 2252 (lote 404) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	17.443,22	
31/03/2020	6450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2252 (lote 404) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		17.443,22
31/03/2020	6450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2251 (lote 404) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	13.082,43	
31/03/2020	6450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2250 (lote 404) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	21.804,04	
31/03/2020	6450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2249 (lote 404) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	52.329,71	
31/03/2020	6450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2252 (lote 404) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	17.443,22	
31/03/2020	6450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2251 (lote 404) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		13.082,43
31/03/2020	6450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2250 (lote 404) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		21.804,04
31/03/2020	6450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2249 (lote 404) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		52.329,71
31/03/2020	6451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 2253 (lote 405) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	131.779,65	
31/03/2020	6451	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2253 (lote 405) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		131.779,65
31/03/2020	6451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2253 (lote 405) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	131.779,65	
			A TRANSPORTAR:	67.873.144,93	67.741.365,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 732

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.873.144,93	67.741.365,28
31/03/2020	6451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Arrecadação 2253 (lote 405) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		131.779,65
31/03/2020	6451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2253 (lote 405) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	131.779,65	
31/03/2020	6451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2253 (lote 405) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		131.779,65
31/03/2020	6452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 2254 (lote 406) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	23.968,04	
31/03/2020	6452	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2254 (lote 406) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		23.968,04
31/03/2020	6452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2254 (lote 406) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	23.968,04	
31/03/2020	6452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 2254 (lote 406) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		23.968,04
31/03/2020	6452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2254 (lote 406) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	23.968,04	
31/03/2020	6452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2254 (lote 406) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		23.968,04
31/03/2020	6453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 2258 (lote 407) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		45,78
31/03/2020	6453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 2257 (lote 407) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	34,34	
31/03/2020	6453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 2255 (lote 407) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	137,33	
31/03/2020	6453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 2256 (lote 407) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	57,23	
31/03/2020	6453	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2258 (lote 407) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	45,78	
31/03/2020	6453	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2257 (lote 407) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		34,34
31/03/2020	6453	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2256 (lote 407) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		57,23
31/03/2020	6453	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2255 (lote 407) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		137,33
31/03/2020	6453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2257 (lote 407) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	34,34	

A TRANSPORTAR: 68.077.137,72 68.077.103,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 733

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.077.137,72	68.077.103,38
31/03/2020	6453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2258 (lote 407) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		45,78
31/03/2020	6453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2256 (lote 407) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	57,23	
31/03/2020	6453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2255 (lote 407) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	137,33	
31/03/2020	6453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 2255 (lote 407) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		137,33
31/03/2020	6453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 2256 (lote 407) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		57,23
31/03/2020	6453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 2257 (lote 407) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		34,34
31/03/2020	6453	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 2258 (lote 407) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	45,78	
31/03/2020	6453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2258 (lote 407) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		45,78
31/03/2020	6453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2257 (lote 407) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	34,34	
31/03/2020	6453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2256 (lote 407) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	57,23	
31/03/2020	6453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2255 (lote 407) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	137,33	
31/03/2020	6453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2258 (lote 407) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	45,78	
31/03/2020	6453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2257 (lote 407) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		34,34
31/03/2020	6453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2256 (lote 407) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		57,23
31/03/2020	6453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2255 (lote 407) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		137,33
31/03/2020	6454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2259 (lote 408) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	96.585,04	
31/03/2020	6454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2260 (lote 408) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	64.390,03	
			A TRANSPORTAR:	68.238.627,81	68.077.652,74

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 734

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.238.627,81	68.077.652,74
31/03/2020	6454	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2260 (lote 408) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		64.390,03
31/03/2020	6454	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2259 (lote 408) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		96.585,04
31/03/2020	6454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2260 (lote 408) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	64.390,03	
31/03/2020	6454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2259 (lote 408) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	96.585,04	
31/03/2020	6454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 2259 (lote 408) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		96.585,04
31/03/2020	6454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 2260 (lote 408) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		64.390,03
31/03/2020	6454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2260 (lote 408) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	64.390,03	
31/03/2020	6454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2259 (lote 408) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	96.585,04	
31/03/2020	6454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2260 (lote 408) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		64.390,03
31/03/2020	6454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2259 (lote 408) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		96.585,04
31/03/2020	6455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2261 (lote 409) da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	55.878,88	
31/03/2020	6455	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2261 (lote 409) da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		55.878,88
31/03/2020	6455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2261 (lote 409) da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	55.878,88	
31/03/2020	6455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Arrecadação 2261 (lote 409) da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		55.878,88
31/03/2020	6455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2261 (lote 409) da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	55.878,88	
31/03/2020	6455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2261 (lote 409) da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		55.878,88
			A TRANSPORTAR:	68.728.214,59	68.728.214,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 735

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				68.728.214,59	68.728.214,59
31/03/2020	6456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2263 (lote 410) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
31/03/2020	6456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2262 (lote 410) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
31/03/2020	6456	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2263 (lote 410) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
31/03/2020	6456	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2262 (lote 410) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
31/03/2020	6456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2263 (lote 410) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
31/03/2020	6456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2262 (lote 410) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
31/03/2020	6456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 2262 (lote 410) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
31/03/2020	6456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 2263 (lote 410) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
31/03/2020	6456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2263 (lote 410) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
31/03/2020	6456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2262 (lote 410) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
31/03/2020	6456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2263 (lote 410) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
31/03/2020	6456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2262 (lote 410) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
31/03/2020	6457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2264 (lote 411) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	267.218,42	
31/03/2020	6457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2266 (lote 411) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	66.804,60	
31/03/2020	6457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 2267 (lote 411) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		89.072,79
A TRANSPORTAR:				69.081.716,58	68.836.766,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 736

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.081.716,58	68.836.766,35
31/03/2020	6457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2265 (lote 411) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	111.341,01	
31/03/2020	6457	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2267 (lote 411) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	89.072,79	
31/03/2020	6457	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2266 (lote 411) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		66.804,60
31/03/2020	6457	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2265 (lote 411) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		111.341,01
31/03/2020	6457	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2264 (lote 411) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		267.218,42
31/03/2020	6457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2267 (lote 411) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		89.072,79
31/03/2020	6457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2266 (lote 411) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	66.804,60	
31/03/2020	6457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2265 (lote 411) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	111.341,01	
31/03/2020	6457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2264 (lote 411) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	267.218,42	
31/03/2020	6457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 2264 (lote 411) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		267.218,42
31/03/2020	6457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 2265 (lote 411) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		111.341,01
31/03/2020	6457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 2266 (lote 411) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		66.804,60
31/03/2020	6457	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 2267 (lote 411) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	89.072,79	
31/03/2020	6457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 DE RECURSOS	Arrecadação 2267 (lote 411) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		89.072,79
31/03/2020	6457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2266 (lote 411) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	66.804,60	
31/03/2020	6457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2265 (lote 411) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	111.341,01	
31/03/2020	6457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2264 (lote 411) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	267.218,42	
31/03/2020	6457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2267 (lote 411) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	89.072,79	
			A TRANSPORTAR:	70.351.004,02	69.905.639,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 737

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.351.004,02	69.905.639,99
31/03/2020	6457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2266 (lote 411) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		66.804,60
31/03/2020	6457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2265 (lote 411) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		111.341,01
31/03/2020	6457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2264 (lote 411) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		267.218,42
31/03/2020	6458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 2268 (lote 412) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	16.029,12	
31/03/2020	6458	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2268 (lote 412) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		16.029,12
31/03/2020	6458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2268 (lote 412) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	16.029,12	
31/03/2020	6458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 2268 (lote 412) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		16.029,12
31/03/2020	6458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2268 (lote 412) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	16.029,12	
31/03/2020	6458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2268 (lote 412) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		16.029,12
31/03/2020	6459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 2269 (lote 413) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	11.732,69	
31/03/2020	6459	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2269 (lote 413) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		11.732,69
31/03/2020	6459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2269 (lote 413) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	11.732,69	
31/03/2020	6459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2269 (lote 413) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		11.732,69
31/03/2020	6459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2269 (lote 413) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	11.732,69	
31/03/2020	6459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2269 (lote 413) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		11.732,69
31/03/2020	6460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 2270 (lote 414) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	47,25	
31/03/2020	6460	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2270 (lote 414) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		47,25
31/03/2020	6460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2270 (lote 414) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	47,25	
			A TRANSPORTAR:	70.434.383,95	70.434.336,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 738

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.434.383,95	70.434.336,70
31/03/2020	6460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 2270 (lote 414) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		47,25
31/03/2020	6460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2270 (lote 414) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	47,25	
31/03/2020	6460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2270 (lote 414) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		47,25
31/03/2020	6461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 2271 (lote 415) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	38,91	
31/03/2020	6461	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2271 (lote 415) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		38,91
31/03/2020	6461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2271 (lote 415) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	38,91	
31/03/2020	6461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 2271 (lote 415) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		38,91
31/03/2020	6461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2271 (lote 415) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	38,91	
31/03/2020	6461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2271 (lote 415) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		38,91
31/03/2020	6462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 2272 (lote 416) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	55,79	
31/03/2020	6462	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2272 (lote 416) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		55,79
31/03/2020	6462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2272 (lote 416) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	55,79	
31/03/2020	6462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2272 (lote 416) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		55,79
31/03/2020	6462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2272 (lote 416) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	55,79	
31/03/2020	6462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2272 (lote 416) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		55,79
31/03/2020	6463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 2273 (lote 417) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,03	
31/03/2020	6463	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2273 (lote 417) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,03
31/03/2020	6463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2273 (lote 417) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,03	
			A TRANSPORTAR:	70.434.715,36	70.434.715,33



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 739

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.434.715,36	70.434.715,33
31/03/2020	6463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 2273 (lote 417) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,03
31/03/2020	6463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2273 (lote 417) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,03	
31/03/2020	6463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2273 (lote 417) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,03
31/03/2020	6464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 2274 (lote 418) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,40	
31/03/2020	6464	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2274 (lote 418) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,40
31/03/2020	6464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2274 (lote 418) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,40	
31/03/2020	6464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2274 (lote 418) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,40
31/03/2020	6464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2274 (lote 418) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,40	
31/03/2020	6464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2274 (lote 418) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,40
31/03/2020	6465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 2275 (lote 419) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	6,33	
31/03/2020	6465	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2275 (lote 419) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		6,33
31/03/2020	6465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2275 (lote 419) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	6,33	
31/03/2020	6465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 2275 (lote 419) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		6,33
31/03/2020	6465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2275 (lote 419) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	6,33	
31/03/2020	6465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2275 (lote 419) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		6,33
31/03/2020	6466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 2276 (lote 420) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	239,11	
31/03/2020	6466	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2276 (lote 420) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		239,11
31/03/2020	6466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2276 (lote 420) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	239,11	
			A TRANSPORTAR:	70.435.213,80	70.434.974,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 740

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.435.213,80	70.434.974,69
31/03/2020	6466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	Arrecadação 2276 (lote 420) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		239,11
31/03/2020	6466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2276 (lote 420) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	239,11	
31/03/2020	6466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2276 (lote 420) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		239,11
31/03/2020	6467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 2277 (lote 421) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	371,76	
31/03/2020	6467	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2277 (lote 421) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		371,76
31/03/2020	6467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2277 (lote 421) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	371,76	
31/03/2020	6467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2277 (lote 421) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		371,76
31/03/2020	6467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2277 (lote 421) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	371,76	
31/03/2020	6467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2277 (lote 421) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		371,76
31/03/2020	6468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 2278 (lote 422) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	69,86	
31/03/2020	6468	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2278 (lote 422) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		69,86
31/03/2020	6468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2278 (lote 422) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	69,86	
31/03/2020	6468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2278 (lote 422) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		69,86
31/03/2020	6468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2278 (lote 422) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	69,86	
31/03/2020	6468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2278 (lote 422) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		69,86
31/03/2020	6469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2279 (lote 423) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	1.437,18	
31/03/2020	6469	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2279 (lote 423) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		1.437,18
31/03/2020	6469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2279 (lote 423) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	1.437,18	
			A TRANSPORTAR:	70.439.652,13	70.438.214,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 741

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.439.652,13	70.438.214,95
31/03/2020	6469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 2279 (lote 423) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		1.437,18
31/03/2020	6469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2279 (lote 423) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	1.437,18	
31/03/2020	6469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2279 (lote 423) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		1.437,18
31/03/2020	6470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 2280 (lote 424) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,83	
31/03/2020	6470	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2280 (lote 424) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,83
31/03/2020	6470	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2280 (lote 424) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,83	
31/03/2020	6470	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	Arrecadação 2280 (lote 424) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,83
31/03/2020	6470	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2280 (lote 424) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,83	
31/03/2020	6470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2280 (lote 424) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,83
31/03/2020	6471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 2281 (lote 425) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	126,08	
31/03/2020	6471	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2281 (lote 425) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		126,08
31/03/2020	6471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2281 (lote 425) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	126,08	
31/03/2020	6471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 2281 (lote 425) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		126,08
31/03/2020	6471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2281 (lote 425) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	126,08	
31/03/2020	6471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2281 (lote 425) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		126,08
31/03/2020	6472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 2282 (lote 426) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,07	
31/03/2020	6472	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2282 (lote 426) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,07
31/03/2020	6472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2282 (lote 426) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,07	
			A TRANSPORTAR:	70.441.492,18	70.441.481,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 742

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.441.492,18	70.441.481,11
31/03/2020	6472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2282 (lote 426) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,07
31/03/2020	6472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2282 (lote 426) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,07	
31/03/2020	6472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2282 (lote 426) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,07
31/03/2020	6473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Arrecadação 2283 (lote 427) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3.085,53	
31/03/2020	6473	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2283 (lote 427) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3.085,53
31/03/2020	6473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2283 (lote 427) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3.085,53	
31/03/2020	6473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2283 (lote 427) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3.085,53
31/03/2020	6473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2283 (lote 427) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3.085,53	
31/03/2020	6473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2283 (lote 427) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3.085,53
31/03/2020	6474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 2286 (lote 428) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.547,81	
31/03/2020	6474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 2284 (lote 428) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	14.191,25	
31/03/2020	6474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 2287 (lote 428) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		4.730,42
31/03/2020	6474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 2285 (lote 428) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	5.913,02	
31/03/2020	6474	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2287 (lote 428) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	4.730,42	
31/03/2020	6474	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2286 (lote 428) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.547,81
31/03/2020	6474	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2285 (lote 428) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		5.913,02
31/03/2020	6474	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2284 (lote 428) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		14.191,25
31/03/2020	6474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2287 (lote 428) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		4.730,42
31/03/2020	6474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2286 (lote 428) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.547,81	
31/03/2020	6474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2285 (lote 428) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	5.913,02	
			A TRANSPORTAR:	70.488.603,17	70.483.872,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 743

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.488.603,17	70.483.872,76
31/03/2020	6474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2284 (lote 428) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	14.191,25	
31/03/2020	6474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 2284 (lote 428) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		14.191,25
31/03/2020	6474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 2285 (lote 428) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		5.913,02
31/03/2020	6474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 2286 (lote 428) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.547,81
31/03/2020	6474	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 2287 (lote 428) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	4.730,42	
31/03/2020	6474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2287 (lote 428) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		4.730,42
31/03/2020	6474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2286 (lote 428) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.547,81	
31/03/2020	6474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2285 (lote 428) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	5.913,02	
31/03/2020	6474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2284 (lote 428) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	14.191,25	
31/03/2020	6474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2287 (lote 428) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	4.730,42	
31/03/2020	6474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2286 (lote 428) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.547,81
31/03/2020	6474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2285 (lote 428) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		5.913,02
31/03/2020	6474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2284 (lote 428) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		14.191,25
31/03/2020	6475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 2288 (lote 429) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	49,22	
31/03/2020	6475	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2288 (lote 429) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		49,22
31/03/2020	6475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2288 (lote 429) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	49,22	
31/03/2020	6475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2288 (lote 429) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		49,22
31/03/2020	6475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2288 (lote 429) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	49,22	
31/03/2020	6475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2288 (lote 429) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		49,22
31/03/2020	6476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 2289 (lote 430) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	56,22	
A TRANSPORTAR:				70.536.111,22	70.536.055,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 744

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.536.111,22	70.536.055,00
31/03/2020	6476	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2289 (lote 430) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		56,22
31/03/2020	6476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2289 (lote 430) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	56,22	
31/03/2020	6476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 2289 (lote 430) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		56,22
31/03/2020	6476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2289 (lote 430) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	56,22	
31/03/2020	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2289 (lote 430) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		56,22
31/03/2020	6477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 2290 (lote 431) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	4,86	
31/03/2020	6477	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2290 (lote 431) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		4,86
31/03/2020	6477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2290 (lote 431) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	4,86	
31/03/2020	6477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 2290 (lote 431) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		4,86
31/03/2020	6477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2290 (lote 431) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	4,86	
31/03/2020	6477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2290 (lote 431) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		4,86
31/03/2020	6478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2291 (lote 432) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	142,48	
31/03/2020	6478	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2291 (lote 432) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		142,48
31/03/2020	6478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2291 (lote 432) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	142,48	
31/03/2020	6478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2291 (lote 432) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		142,48
31/03/2020	6478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2291 (lote 432) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	142,48	
31/03/2020	6478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2291 (lote 432) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		142,48
31/03/2020	6479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 2292 (lote 433) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	13,61	
			A TRANSPORTAR:	70.536.679,29	70.536.665,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 745

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.536.679,29	70.536.665,68
31/03/2020	6479	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2292 (lote 433) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		13,61
31/03/2020	6479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2292 (lote 433) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	13,61	
31/03/2020	6479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2292 (lote 433) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		13,61
31/03/2020	6479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2292 (lote 433) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	13,61	
31/03/2020	6479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2292 (lote 433) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		13,61
31/03/2020	6480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 2316 (lote 434) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	68,09	
31/03/2020	6480	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2316 (lote 434) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		68,09
31/03/2020	6480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2316 (lote 434) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	68,09	
31/03/2020	6480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2316 (lote 434) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		68,09
31/03/2020	6480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2316 (lote 434) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	68,09	
31/03/2020	6480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2316 (lote 434) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		68,09
31/03/2020	6481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 2294 (lote 435) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	111,22	
31/03/2020	6481	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2294 (lote 435) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		111,22
31/03/2020	6481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2294 (lote 435) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	111,22	
31/03/2020	6481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 2294 (lote 435) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		111,22
31/03/2020	6481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2294 (lote 435) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	111,22	
31/03/2020	6481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2294 (lote 435) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		111,22
31/03/2020	6482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 2295 (lote 436) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6,41	
31/03/2020	6482	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2295 (lote 436) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6,41
			A TRANSPORTAR:	70.537.250,85	70.537.250,85

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 746

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.537.250,85	70.537.250,85
31/03/2020	6482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2295 (lote 436) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6,41	
31/03/2020	6482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2295 (lote 436) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6,41
31/03/2020	6482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2295 (lote 436) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6,41	
31/03/2020	6482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2295 (lote 436) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6,41
31/03/2020	6483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2296 (lote 437) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	403,05	
31/03/2020	6483	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2296 (lote 437) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		403,05
31/03/2020	6483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2296 (lote 437) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	403,05	
31/03/2020	6483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2296 (lote 437) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		403,05
31/03/2020	6483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2296 (lote 437) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	403,05	
31/03/2020	6483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2296 (lote 437) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		403,05
31/03/2020	6484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2297 (lote 438) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	181,72	
31/03/2020	6484	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2297 (lote 438) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		181,72
31/03/2020	6484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2297 (lote 438) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	181,72	
31/03/2020	6484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2297 (lote 438) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		181,72
31/03/2020	6484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2297 (lote 438) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	181,72	
31/03/2020	6484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2297 (lote 438) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		181,72
31/03/2020	6485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 2298 (lote 439) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,56	
31/03/2020	6485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2298 (lote 439) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,56
A TRANSPORTAR:				70.539.018,54	70.539.018,54



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 747

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.539.018,54	70.539.018,54
31/03/2020	6485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2298 (lote 439) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,56	
31/03/2020	6485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2298 (lote 439) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,56
31/03/2020	6485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2298 (lote 439) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,56	
31/03/2020	6485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2298 (lote 439) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,56
31/03/2020	6486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 2299 (lote 440) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	450,30	
31/03/2020	6486	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2299 (lote 440) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		450,30
31/03/2020	6486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2299 (lote 440) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	450,30	
31/03/2020	6486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 2299 (lote 440) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		450,30
31/03/2020	6486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2299 (lote 440) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	450,30	
31/03/2020	6486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2299 (lote 440) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		450,30
31/03/2020	6487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 2300 (lote 441) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	30,34	
31/03/2020	6487	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2300 (lote 441) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		30,34
31/03/2020	6487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2300 (lote 441) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	30,34	
31/03/2020	6487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2300 (lote 441) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		30,34
31/03/2020	6487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2300 (lote 441) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	30,34	
31/03/2020	6487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2300 (lote 441) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		30,34
31/03/2020	6488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 2301 (lote 442) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	8,60	
31/03/2020	6488	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2301 (lote 442) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		8,60
			A TRANSPORTAR:	70.540.470,18	70.540.470,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 748

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.540.470,18	70.540.470,18
31/03/2020	6488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2301 (lote 442) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	8,60	
31/03/2020	6488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2301 (lote 442) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		8,60
31/03/2020	6488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2301 (lote 442) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	8,60	
31/03/2020	6488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2301 (lote 442) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		8,60
31/03/2020	6489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 2302 (lote 443) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	498,31	
31/03/2020	6489	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2302 (lote 443) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		498,31
31/03/2020	6489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2302 (lote 443) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	498,31	
31/03/2020	6489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 2302 (lote 443) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		498,31
31/03/2020	6489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2302 (lote 443) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	498,31	
31/03/2020	6489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2302 (lote 443) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		498,31
31/03/2020	6490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 2303 (lote 444) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,65	
31/03/2020	6490	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2303 (lote 444) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,65
31/03/2020	6490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2303 (lote 444) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,65	
31/03/2020	6490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2303 (lote 444) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,65
31/03/2020	6490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2303 (lote 444) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,65	
31/03/2020	6490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2303 (lote 444) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,65
31/03/2020	6491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2304 (lote 445) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	575,47	
31/03/2020	6491	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2304 (lote 445) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		575,47
			A TRANSPORTAR:	70.542.565,73	70.542.565,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 749

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.542.565,73	70.542.565,73
31/03/2020	6491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2304 (lote 445) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	575,47	
31/03/2020	6491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2304 (lote 445) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		575,47
31/03/2020	6491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2304 (lote 445) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	575,47	
31/03/2020	6491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2304 (lote 445) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		575,47
31/03/2020	6492	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapeamento R.Almeidas e D.Zeneri	Arrecadação 2305 (lote 446) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	54,04	
31/03/2020	6492	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2305 (lote 446) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		54,04
31/03/2020	6492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2305 (lote 446) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	54,04	
31/03/2020	6492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 2305 (lote 446) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		54,04
31/03/2020	6492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2305 (lote 446) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	54,04	
31/03/2020	6492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2305 (lote 446) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		54,04
31/03/2020	6493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V	Arrecadação 2306 (lote 447) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	26,80	
31/03/2020	6493	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2306 (lote 447) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		26,80
31/03/2020	6493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2306 (lote 447) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	26,80	
31/03/2020	6493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 2306 (lote 447) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		26,80
31/03/2020	6493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2306 (lote 447) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	26,80	
31/03/2020	6493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2306 (lote 447) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		26,80
31/03/2020	6494	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 2307 (lote 448) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	25,10	
31/03/2020	6494	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2307 (lote 448) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		25,10
			A TRANSPORTAR:	70.543.984,29	70.543.984,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 750

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.543.984,29	70.543.984,29
31/03/2020	6494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2307 (lote 448) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	25,10	
31/03/2020	6494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2307 (lote 448) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		25,10
31/03/2020	6494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2307 (lote 448) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	25,10	
31/03/2020	6494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2307 (lote 448) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		25,10
31/03/2020	6495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A.Fav	Arrecadação 2308 (lote 449) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	72,61	
31/03/2020	6495	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2308 (lote 449) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		72,61
31/03/2020	6495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2308 (lote 449) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	72,61	
31/03/2020	6495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 2308 (lote 449) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		72,61
31/03/2020	6495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2308 (lote 449) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	72,61	
31/03/2020	6495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2308 (lote 449) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		72,61
31/03/2020	6496	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 2309 (lote 450) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	43,90	
31/03/2020	6496	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2309 (lote 450) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		43,90
31/03/2020	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2309 (lote 450) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	43,90	
31/03/2020	6496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 2309 (lote 450) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		43,90
31/03/2020	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2309 (lote 450) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	43,90	
31/03/2020	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2309 (lote 450) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		43,90
31/03/2020	6497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 2310 (lote 451) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	8,59	
31/03/2020	6497	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2310 (lote 451) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		8,59
A TRANSPORTAR:				70.544.392,61	70.544.392,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 751

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.544.392,61	70.544.392,61
31/03/2020	6497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2310 (lote 451) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	8,59	
31/03/2020	6497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 2310 (lote 451) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		8,59
31/03/2020	6497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2310 (lote 451) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	8,59	
31/03/2020	6497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2310 (lote 451) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		8,59
31/03/2020	6498	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISO 130. SALARIO	Arrecadação 2311 (lote 452) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	280,63	
31/03/2020	6498	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2311 (lote 452) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		280,63
31/03/2020	6498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2311 (lote 452) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	280,63	
31/03/2020	6498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2311 (lote 452) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		280,63
31/03/2020	6498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2311 (lote 452) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	280,63	
31/03/2020	6498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2311 (lote 452) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		280,63
31/03/2020	6499	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2312 (lote 453) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	129,81	
31/03/2020	6499	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2312 (lote 453) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		129,81
31/03/2020	6499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2312 (lote 453) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	129,81	
31/03/2020	6499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2312 (lote 453) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		129,81
31/03/2020	6499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2312 (lote 453) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	129,81	
31/03/2020	6499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2312 (lote 453) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		129,81
31/03/2020	6500	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2313 (lote 454) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.862,47	
31/03/2020	6500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2313 (lote 454) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.862,47
			A TRANSPORTAR:	70.547.503,58	70.547.503,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 752

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.547.503,58	70.547.503,58
31/03/2020	6500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2313 (lote 454) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.862,47	
31/03/2020	6500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2313 (lote 454) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.862,47
31/03/2020	6500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2313 (lote 454) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.862,47	
31/03/2020	6500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2313 (lote 454) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.862,47
31/03/2020	6501	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 2314 (lote 455) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,11	
31/03/2020	6501	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2314 (lote 455) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,11
31/03/2020	6501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2314 (lote 455) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,11	
31/03/2020	6501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 2314 (lote 455) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,11
31/03/2020	6501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2314 (lote 455) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,11	
31/03/2020	6501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2314 (lote 455) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,11
31/03/2020	6502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Arrecadação 2315 (lote 456) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.482,67	
31/03/2020	6502	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2315 (lote 456) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.482,67
31/03/2020	6502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2315 (lote 456) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.482,67	
31/03/2020	6502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 2315 (lote 456) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.482,67
31/03/2020	6502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2315 (lote 456) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.482,67	
31/03/2020	6502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2315 (lote 456) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.482,67
31/03/2020	6503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2400 (lote 473) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	220,80	
31/03/2020	6503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2399 (lote 473) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.181,71	
			A TRANSPORTAR:	70.559.079,37	70.555.676,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 753

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.559.079,37	70.555.676,86
31/03/2020	6503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2397 (lote 473) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	115,91	
31/03/2020	6503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2395 (lote 473) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	355,71	
31/03/2020	6503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2394 (lote 473) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	148,21	
31/03/2020	6503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2393 (lote 473) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	88,92	
31/03/2020	6503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2398 (lote 473) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	278,21	
31/03/2020	6503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2396 (lote 473) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,55	
31/03/2020	6503	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2395 (lote 473) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		355,71
31/03/2020	6503	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2394 (lote 473) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		148,21
31/03/2020	6503	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2393 (lote 473) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		88,92
31/03/2020	6503	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2398 (lote 473) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		278,21
31/03/2020	6503	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2397 (lote 473) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		115,91
31/03/2020	6503	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2396 (lote 473) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,55
31/03/2020	6503	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2399 (lote 473) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.181,71
31/03/2020	6503	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2400 (lote 473) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		220,80
31/03/2020	6503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2400 (lote 473) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	220,80	
31/03/2020	6503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2399 (lote 473) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.181,71	
31/03/2020	6503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2398 (lote 473) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	278,21	
31/03/2020	6503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2397 (lote 473) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	115,91	
			A TRANSPORTAR:	70.563.932,51	70.560.135,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 754

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.563.932,51	70.560.135,88
31/03/2020	6503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2396 (lote 473) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,55	
31/03/2020	6503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2395 (lote 473) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	355,71	
31/03/2020	6503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2394 (lote 473) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	148,21	
31/03/2020	6503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2393 (lote 473) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	88,92	
31/03/2020	6503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2395 (lote 473) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		355,71
31/03/2020	6503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2394 (lote 473) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		148,21
31/03/2020	6503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2393 (lote 473) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		88,92
31/03/2020	6503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2398 (lote 473) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		278,21
31/03/2020	6503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2397 (lote 473) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		115,91
31/03/2020	6503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2396 (lote 473) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,55
31/03/2020	6503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2399 (lote 473) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.181,71
31/03/2020	6503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2400 (lote 473) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		220,80
31/03/2020	6503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2400 (lote 473) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	220,80	
31/03/2020	6503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2399 (lote 473) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.181,71	
31/03/2020	6503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2398 (lote 473) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	278,21	
31/03/2020	6503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2397 (lote 473) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	115,91	
31/03/2020	6503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2396 (lote 473) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,55	
31/03/2020	6503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2395 (lote 473) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	355,71	
31/03/2020	6503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2394 (lote 473) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	148,21	
			A TRANSPORTAR:	70.568.965,00	70.564.594,90



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 755

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.568.965,00	70.564.594,90
31/03/2020	6503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2393 (lote 473) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	88,92	
31/03/2020	6503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2400 (lote 473) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		220,80
31/03/2020	6503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2399 (lote 473) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.181,71
31/03/2020	6503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2398 (lote 473) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		278,21
31/03/2020	6503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2397 (lote 473) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		115,91
31/03/2020	6503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2396 (lote 473) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,55
31/03/2020	6503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2395 (lote 473) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		355,71
31/03/2020	6503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2394 (lote 473) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		148,21
31/03/2020	6503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2393 (lote 473) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		88,92
31/03/2020	6503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2398 (lote 473) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	278,21	
31/03/2020	6503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2397 (lote 473) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	115,91	
31/03/2020	6503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2396 (lote 473) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,55	
31/03/2020	6503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2395 (lote 473) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	355,71	
31/03/2020	6503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2394 (lote 473) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	148,21	
31/03/2020	6503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2393 (lote 473) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	88,92	
31/03/2020	6503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2398 (lote 473) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		278,21
31/03/2020	6503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2397 (lote 473) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		115,91
31/03/2020	6503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2396 (lote 473) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,55
			A TRANSPORTAR:	70.570.110,43	70.569.517,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 756

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.570.110,43	70.569.517,59
31/03/2020	6503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2395 (lote 473) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		355,71
31/03/2020	6503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2394 (lote 473) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		148,21
31/03/2020	6503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2393 (lote 473) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		88,92
31/03/2020	6504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2448 (lote 481) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	986,00	
31/03/2020	6504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2447 (lote 481) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,00	
31/03/2020	6504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2446 (lote 481) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,25	
31/03/2020	6504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2445 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,75	
31/03/2020	6504	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2447 (lote 481) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,00
31/03/2020	6504	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2446 (lote 481) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,25
31/03/2020	6504	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2445 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,75
31/03/2020	6504	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2448 (lote 481) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		986,00
31/03/2020	6504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2448 (lote 481) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	986,00	
31/03/2020	6504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2447 (lote 481) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,00	
31/03/2020	6504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2446 (lote 481) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,25	
31/03/2020	6504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2445 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,75	
31/03/2020	6504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2447 (lote 481) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,00
31/03/2020	6504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2446 (lote 481) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,25
31/03/2020	6504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2445 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,75
			A TRANSPORTAR:	70.572.092,43	70.571.106,43

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 757

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.572.092,43	70.571.106,43
31/03/2020	6504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2448 (lote 481) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		986,00
31/03/2020	6504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2448 (lote 481) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	986,00	
31/03/2020	6504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2447 (lote 481) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,00	
31/03/2020	6504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2446 (lote 481) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,25	
31/03/2020	6504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2445 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,75	
31/03/2020	6504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2447 (lote 481) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,00
31/03/2020	6504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2446 (lote 481) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,25
31/03/2020	6504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2445 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,75
31/03/2020	6504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2448 (lote 481) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		986,00
31/03/2020	6505	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Beta Patrimônio 37 - Depreciação.		478,88
31/03/2020	6505	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Beta Patrimônio 38 - Depreciação.		3.542,87
31/03/2020	6505	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Beta Patrimônio 39 - Depreciação.		1.406,49
31/03/2020	6505	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Beta Patrimônio 40 - Depreciação.		4.132,69
31/03/2020	6505	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Beta Patrimônio 41 - Depreciação.		219,75
31/03/2020	6505	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Beta Patrimônio 42 - Depreciação.		500,13
31/03/2020	6505	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Beta Patrimônio 43 - Depreciação.		26,13
31/03/2020	6505	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Beta Patrimônio 44 - Depreciação.		25.544,45
31/03/2020	6505	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 45 - Depreciação.		4.436,87
31/03/2020	6505	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 46 - Depreciação.		5.917,07
31/03/2020	6505	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 47 - Depreciação.		1.784,64
			A TRANSPORTAR:	70.573.083,43	70.621.073,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 758

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.573.083,43	70.621.073,40
31/03/2020	6505	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Beta Patrimônio 48 - Depreciação.		49,24
31/03/2020	6505	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 49 - Depreciação.		8.558,97
31/03/2020	6505	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Beta Patrimônio 50 - Depreciação.		374,03
31/03/2020	6505	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Beta Patrimônio 51 - Depreciação.		1.606,43
31/03/2020	6505	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 52 - Depreciação.		29.067,02
31/03/2020	6505	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Beta Patrimônio 53 - Depreciação.		67,00
31/03/2020	6505	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Beta Patrimônio 54 - Depreciação.		107,80
31/03/2020	6505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 54 - Depreciação.	107,80	
31/03/2020	6505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 52 - Depreciação.	29.067,02	
31/03/2020	6505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 50 - Depreciação.	374,03	
31/03/2020	6505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 48 - Depreciação.	49,24	
31/03/2020	6505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 46 - Depreciação.	5.917,07	
31/03/2020	6505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 44 - Depreciação.	25.544,45	
31/03/2020	6505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 42 - Depreciação.	500,13	
31/03/2020	6505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 40 - Depreciação.	4.132,69	
31/03/2020	6505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 38 - Depreciação.	3.542,87	
31/03/2020	6505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 37 - Depreciação.	478,88	
31/03/2020	6505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 39 - Depreciação.	1.406,49	
31/03/2020	6505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 41 - Depreciação.	219,75	
31/03/2020	6505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 43 - Depreciação.	26,13	
31/03/2020	6505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 45 - Depreciação.	4.436,87	
31/03/2020	6505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 47 - Depreciação.	1.784,64	
31/03/2020	6505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 49 - Depreciação.	8.558,97	
31/03/2020	6505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 51 - Depreciação.	1.606,43	
31/03/2020	6505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 53 - Depreciação.	67,00	
31/03/2020	6506	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 237 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		1.416,52
31/03/2020	6506	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 237 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	1.416,52	
31/03/2020	6507	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 238 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		1.062,42
31/03/2020	6507	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 238 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	1.062,42	
31/03/2020	6508	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 250 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês março/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da P.		2.009,85
			A TRANSPORTAR:	70.663.382,83	70.665.392,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 759

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.663.382,83	70.665.392,68
31/03/2020	6508	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 250 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês março/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da P.	2.009,85	
31/03/2020	6509	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 251 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês março/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		200,00
31/03/2020	6509	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 251 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês março/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	200,00	
31/03/2020	6510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 252 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 02..		200.000,00
31/03/2020	6510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 252 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 02..	200.000,00	
31/03/2020	6510	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 252.	200.000,00	
31/03/2020	6510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 252.	200.000,00	
31/03/2020	6510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 252.		200.000,00
31/03/2020	6510	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 252.		200.000,00
31/03/2020	6511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 253 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01..	23.000,00	
31/03/2020	6511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 253 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01..		23.000,00
31/03/2020	6511	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 253.	23.000,00	
31/03/2020	6511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 253.	23.000,00	
31/03/2020	6511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 253.		23.000,00
31/03/2020	6511	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 253.		23.000,00
31/03/2020	6512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 254 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e 02.		400.000,00
31/03/2020	6512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 254 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e 02.	400.000,00	
31/03/2020	6512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 254 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e 02.		100.000,00
31/03/2020	6512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 254 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e 02.	100.000,00	
			A TRANSPORTAR:	71.834.592,68	71.834.592,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 760

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.834.592,68	71.834.592,68
31/03/2020	6512	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 254.	100.000,00	
31/03/2020	6512	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 254.	400.000,00	
31/03/2020	6512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 254.	400.000,00	
31/03/2020	6512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 254.	100.000,00	
31/03/2020	6512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 254.		100.000,00
31/03/2020	6512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 254.		400.000,00
31/03/2020	6512	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 254.		100.000,00
31/03/2020	6512	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 254.		400.000,00
31/03/2020	6513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 255 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01..		20.000,00
31/03/2020	6513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 255 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01..	20.000,00	
31/03/2020	6513	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 255.	20.000,00	
31/03/2020	6513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 255.		20.000,00
31/03/2020	6513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 255.	20.000,00	
31/03/2020	6513	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 255.		20.000,00
31/03/2020	6514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 256 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 18 para o 19..		293.000,00
31/03/2020	6514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 256 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 18 para o 19..	293.000,00	
31/03/2020	6514	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 256.	293.000,00	
31/03/2020	6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 256.	293.000,00	
31/03/2020	6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 256.		293.000,00
31/03/2020	6514	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 256.		293.000,00
			A TRANSPORTAR:	73.773.592,68	73.773.592,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 761

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.773.592,68	73.773.592,68
31/03/2020	6515	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 318 ref lançamento de ajuste de fonte de recurso da fonte 1.001 para a fonte 3.019.		316,03
31/03/2020	6515	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 318 ref lançamento de ajuste de fonte de recurso da fonte 1.001 para a fonte 3.019.	316,03	
31/03/2020	6515	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 318.	316,03	
31/03/2020	6515	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 318.		316,03
31/03/2020	6516	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 319 ref lançamento de ajuste de fonte de recurso da fonte 1.001 para a fonte 3.019.	316,03	
31/03/2020	6516	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 319 ref lançamento de ajuste de fonte de recurso da fonte 1.001 para a fonte 3.019.		316,03
31/03/2020	6516	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 319.	316,03	
31/03/2020	6516	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 319.		316,03
31/03/2020	6517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 322 ref Transferência de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		50.000,00
31/03/2020	6517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 322 ref Transferência de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	50.000,00	
31/03/2020	6517	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 322.	50.000,00	
31/03/2020	6517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 322.	50.000,00	
31/03/2020	6517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 322.		50.000,00
31/03/2020	6517	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 322.		50.000,00
31/03/2020	6518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 323 ref Transferência de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		80.000,00
31/03/2020	6518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 323 ref Transferência de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	80.000,00	
31/03/2020	6518	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 323.	80.000,00	
31/03/2020	6518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 323.	80.000,00	
31/03/2020	6518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 323.		80.000,00
31/03/2020	6518	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 323.		80.000,00
			A TRANSPORTAR:	74.164.856,80	74.164.856,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 762

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.164.856,80	74.164.856,80
31/03/2020	6519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 629 OB .		18,03
31/03/2020	6519	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 629 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
31/03/2020	6519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 629 OB .	18,03	
31/03/2020	6519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 629 OB .		18,03
31/03/2020	6520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 635 OB .		25,32
31/03/2020	6520	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 635 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,32	
31/03/2020	6520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 635 OB .	25,32	
31/03/2020	6520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 635 OB .		25,32
31/03/2020	6521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 642 OB .		5,22
31/03/2020	6521	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 642 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5,22	
31/03/2020	6521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 642 OB .	5,22	
31/03/2020	6521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 642 OB .		5,22
31/03/2020	6522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 646 OB .		151,12
31/03/2020	6522	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 646 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	151,12	
31/03/2020	6522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 646 OB .	151,12	
31/03/2020	6522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 646 OB .		151,12
31/03/2020	6523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 675 OB .		21,64
31/03/2020	6523	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 675 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,64	
31/03/2020	6523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 675 OB .	21,64	
31/03/2020	6523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 675 OB .		21,64
31/03/2020	6524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 677 OB .		9,77
31/03/2020	6524	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 677 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,77	
			A TRANSPORTAR:	74.165.309,23	74.165.309,23



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 763

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.165.309,23	74.165.309,23
31/03/2020	6524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 677 OB .	9,77	
31/03/2020	6524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 677 OB .		9,77
31/03/2020	6525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 689 OB .		32,82
31/03/2020	6525	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 689 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	32,82	
31/03/2020	6525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 689 OB .	32,82	
31/03/2020	6525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 689 OB .		32,82
31/03/2020	6526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 691 OB .		8,51
31/03/2020	6526	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 691 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,51	
31/03/2020	6526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 691 OB .	8,51	
31/03/2020	6526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 691 OB .		8,51
31/03/2020	6527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 723 OB .		83,81
31/03/2020	6527	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 723 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	83,81	
31/03/2020	6527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 723 OB .	83,81	
31/03/2020	6527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 723 OB .		83,81
31/03/2020	6528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 725 OB .		27,05
31/03/2020	6528	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 725 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
31/03/2020	6528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 725 OB .	27,05	
31/03/2020	6528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 725 OB .		27,05
31/03/2020	6529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 726 OB .		46,16
31/03/2020	6529	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 726 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	46,16	
31/03/2020	6529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 726 OB .	46,16	
31/03/2020	6529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 726 OB .		46,16
			A TRANSPORTAR:	74.165.715,70	74.165.715,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 764

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.165.715,70	74.165.715,70
31/03/2020	6530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 728 OB .		8,29
31/03/2020	6530	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 728 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,29	
31/03/2020	6530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 728 OB .	8,29	
31/03/2020	6530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 728 OB .		8,29
31/03/2020	6531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 729 OB .		8,29
31/03/2020	6531	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 729 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,29	
31/03/2020	6531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 729 OB .	8,29	
31/03/2020	6531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 729 OB .		8,29
31/03/2020	6532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 785 OB .		46.631,31
31/03/2020	6532	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 785 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	46.631,31	
31/03/2020	6532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 785 OB .	46.631,31	
31/03/2020	6532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 785 OB .		46.631,31
31/03/2020	6533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 793 OB .		18.284,97
31/03/2020	6533	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 793 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.284,97	
31/03/2020	6533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 793 OB .	18.284,97	
31/03/2020	6533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 793 OB .		18.284,97
31/03/2020	6534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 801 OB .		12.334,26
31/03/2020	6534	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 801 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.334,26	
31/03/2020	6534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 801 OB .	12.334,26	
31/03/2020	6534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 801 OB .		12.334,26
31/03/2020	6535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 807 OB .		17.614,35
31/03/2020	6535	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 807 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.614,35	
			A TRANSPORTAR:	74.337.864,29	74.337.864,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 765

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.337.864,29	74.337.864,29
31/03/2020	6535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 807 OB .	17.614,35	
31/03/2020	6535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 807 OB .		17.614,35
31/03/2020	6536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 858 OB .		22,69
31/03/2020	6536	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 858 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	22,69	
31/03/2020	6536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 858 OB .	22,69	
31/03/2020	6536	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 858 OB .		22,69
31/03/2020	6537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 859 OB .		54,11
31/03/2020	6537	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 859 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
31/03/2020	6537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 859 OB .	54,11	
31/03/2020	6537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 859 OB .		54,11
31/03/2020	6538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SEMENTES RENASCER LTDA	Liquidação 1448 do empenho 1440.		19.280,80
31/03/2020	6538	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 1448 do empenho 1440.	19.280,80	
31/03/2020	6538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1448 do empenho 1440.	19.280,80	
31/03/2020	6538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1448 do empenho 1440.		19.280,80
31/03/2020	6538	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SEMENTES RENASCER LTDA	Execução contratual do contrato 1448 (núm. 1440) - .	19.280,80	
31/03/2020	6538	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SEMENTES RENASCER LTDA	Execução contratual do contrato 1448 (núm. 1440) - .		19.280,80
31/03/2020	6538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1448 do empenho 1440.	19.280,80	
31/03/2020	6538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1448 do empenho 1440.		19.280,80
31/03/2020	6539	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1450 do empenho 1441.		2.286,24
31/03/2020	6539	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1450 do empenho 1441.	2.286,24	
31/03/2020	6539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1450 do empenho 1441.	2.286,24	
31/03/2020	6539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1450 do empenho 1441.		2.286,24
31/03/2020	6539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1450 do empenho 1441.	2.286,24	
31/03/2020	6539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1450 do empenho 1441.		2.286,24
31/03/2020	6540	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		97,24
31/03/2020	6540	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.477,47
			A TRANSPORTAR:	74.439.614,16	74.443.188,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 766

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.439.614,16	74.443.188,87
31/03/2020	6540	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	
31/03/2020	6540	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.477,47	
31/03/2020	6540	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 1451 do empenho 1442.		54.053,04
31/03/2020	6540	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1451 do empenho 1442.	54.053,04	
31/03/2020	6540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1451 do empenho 1442.	54.053,04	
31/03/2020	6540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	
31/03/2020	6540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.477,47	
31/03/2020	6540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1451 do empenho 1442.		54.053,04
31/03/2020	6540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		97,24
31/03/2020	6540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.477,47
31/03/2020	6540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		97,24
31/03/2020	6540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		3.477,47
31/03/2020	6540	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	97,24	
31/03/2020	6540	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	3.477,47	
31/03/2020	6540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1451 do empenho 1442.	54.053,04	
31/03/2020	6540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	
31/03/2020	6540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.477,47	
31/03/2020	6540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1451 do empenho 1442.		54.053,04
31/03/2020	6540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		97,24
31/03/2020	6540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1451 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.477,47
31/03/2020	6541	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/03/2020	6541	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/03/2020	6541	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 1452 do empenho 1443.		10.163,31
31/03/2020	6541	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1452 do empenho 1443.	10.163,31	
31/03/2020	6541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1452 do empenho 1443.	10.163,31	
31/03/2020	6541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/03/2020	6541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1452 do empenho 1443.		10.163,31
			A TRANSPORTAR:	74.636.495,98	74.636.447,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 767

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.636.495,98	74.636.447,36
31/03/2020	6541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/03/2020	6541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
31/03/2020	6541	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
31/03/2020	6541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1452 do empenho 1443.	10.163,31	
31/03/2020	6541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/03/2020	6541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1452 do empenho 1443.		10.163,31
31/03/2020	6541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/03/2020	6542	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1453 do empenho 1444.		29.038,23
31/03/2020	6542	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1453 do empenho 1444.	29.038,23	
31/03/2020	6542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1453 do empenho 1444.	29.038,23	
31/03/2020	6542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1453 do empenho 1444.		29.038,23
31/03/2020	6542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1453 do empenho 1444.	29.038,23	
31/03/2020	6542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1453 do empenho 1444.		29.038,23
31/03/2020	6543	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1454 do empenho 1445.		6.279,44
31/03/2020	6543	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1454 do empenho 1445.	6.279,44	
31/03/2020	6543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1454 do empenho 1445.	6.279,44	
31/03/2020	6543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1454 do empenho 1445.		6.279,44
31/03/2020	6543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1454 do empenho 1445.	6.279,44	
31/03/2020	6543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1454 do empenho 1445.		6.279,44
31/03/2020	6544	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1455 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		145,86
31/03/2020	6544	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1455 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	145,86	
31/03/2020	6544	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1455 do empenho 1446.		13.895,55
31/03/2020	6544	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1455 do empenho 1446.	13.895,55	
31/03/2020	6544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1455 do empenho 1446.	13.895,55	
31/03/2020	6544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1455 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	145,86	
31/03/2020	6544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1455 do empenho 1446.		13.895,55
31/03/2020	6544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1455 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		145,86
			A TRANSPORTAR:	74.780.792,36	74.780.792,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020  
N. de Ordem: 3  
Página: 768

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.780.792,36	74.780.792,36
31/03/2020	6544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1455 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		145,86
31/03/2020	6544	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1455 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	145,86	
31/03/2020	6544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1455 do empenho 1446.	13.895,55	
31/03/2020	6544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1455 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	145,86	
31/03/2020	6544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1455 do empenho 1446.		13.895,55
31/03/2020	6544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1455 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		145,86
31/03/2020	6545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1458 do empenho 1449.		114,95
31/03/2020	6545	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1458 do empenho 1449.	114,95	
31/03/2020	6545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1458 do empenho 1449.	114,95	
31/03/2020	6545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1458 do empenho 1449.		114,95
31/03/2020	6545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1458 do empenho 1449.	114,95	
31/03/2020	6545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1458 do empenho 1449.		114,95
31/03/2020	6546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1459 do empenho 1450.		1.152,01
31/03/2020	6546	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1459 do empenho 1450.	1.152,01	
31/03/2020	6546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1459 do empenho 1450.	1.152,01	
31/03/2020	6546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1459 do empenho 1450.		1.152,01
31/03/2020	6546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1459 do empenho 1450.	1.152,01	
31/03/2020	6546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1459 do empenho 1450.		1.152,01
31/03/2020	6547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1460 do empenho 1451.		9,59
31/03/2020	6547	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1460 do empenho 1451.	9,59	
31/03/2020	6547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1460 do empenho 1451.	9,59	
31/03/2020	6547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1460 do empenho 1451.		9,59
31/03/2020	6547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1460 do empenho 1451.	9,59	
31/03/2020	6547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1460 do empenho 1451.		9,59
31/03/2020	6548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1461 do empenho 1452.		4.679,73
31/03/2020	6548	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1461 do empenho 1452.	4.679,73	
			A TRANSPORTAR:	74.803.489,01	74.803.489,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 769

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.803.489,01	74.803.489,01
31/03/2020	6548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1461 do empenho 1452.	4.679,73	
31/03/2020	6548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1461 do empenho 1452.		4.679,73
31/03/2020	6548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1461 do empenho 1452.	4.679,73	
31/03/2020	6548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1461 do empenho 1452.		4.679,73
31/03/2020	6549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1462 do empenho 1453.		39,73
31/03/2020	6549	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1462 do empenho 1453.	39,73	
31/03/2020	6549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1462 do empenho 1453.	39,73	
31/03/2020	6549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1462 do empenho 1453.		39,73
31/03/2020	6549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1462 do empenho 1453.	39,73	
31/03/2020	6549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1462 do empenho 1453.		39,73
31/03/2020	6550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1463 do empenho 1454.		47,95
31/03/2020	6550	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1463 do empenho 1454.	47,95	
31/03/2020	6550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1463 do empenho 1454.	47,95	
31/03/2020	6550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1463 do empenho 1454.		47,95
31/03/2020	6550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1463 do empenho 1454.	47,95	
31/03/2020	6550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1463 do empenho 1454.		47,95
31/03/2020	6551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1464 do empenho 1455.		455,97
31/03/2020	6551	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1464 do empenho 1455.	455,97	
31/03/2020	6551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1464 do empenho 1455.	455,97	
31/03/2020	6551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1464 do empenho 1455.		455,97
31/03/2020	6551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1464 do empenho 1455.	455,97	
31/03/2020	6551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1464 do empenho 1455.		455,97
31/03/2020	6552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1465 do empenho 1456.		73,15
31/03/2020	6552	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1465 do empenho 1456.	73,15	
31/03/2020	6552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1465 do empenho 1456.	73,15	
31/03/2020	6552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1465 do empenho 1456.		73,15
31/03/2020	6552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1465 do empenho 1456.	73,15	
31/03/2020	6552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1465 do empenho 1456.		73,15
			A TRANSPORTAR:	74.814.698,87	74.814.698,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 770

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.814.698,87	74.814.698,87
31/03/2020	6553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1466 do empenho 1457.		31,35
31/03/2020	6553	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1466 do empenho 1457.	31,35	
31/03/2020	6553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1466 do empenho 1457.	31,35	
31/03/2020	6553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1466 do empenho 1457.		31,35
31/03/2020	6553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1466 do empenho 1457.	31,35	
31/03/2020	6553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1466 do empenho 1457.		31,35
31/03/2020	6554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1467 do empenho 1458.		10,45
31/03/2020	6554	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1467 do empenho 1458.	10,45	
31/03/2020	6554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1467 do empenho 1458.	10,45	
31/03/2020	6554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1467 do empenho 1458.		10,45
31/03/2020	6554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1467 do empenho 1458.	10,45	
31/03/2020	6554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1467 do empenho 1458.		10,45
31/03/2020	6555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1468 do empenho 1459.		10,45
31/03/2020	6555	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1468 do empenho 1459.	10,45	
31/03/2020	6555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1468 do empenho 1459.	10,45	
31/03/2020	6555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1468 do empenho 1459.		10,45
31/03/2020	6555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1468 do empenho 1459.	10,45	
31/03/2020	6555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1468 do empenho 1459.		10,45
31/03/2020	6556	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1469 do empenho 1460.		239,66
31/03/2020	6556	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1469 do empenho 1460.	239,66	
31/03/2020	6556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1469 do empenho 1460.	239,66	
31/03/2020	6556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1469 do empenho 1460.		239,66
31/03/2020	6556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1469 do empenho 1460.	239,66	
31/03/2020	6556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1469 do empenho 1460.		239,66
31/03/2020	6557	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1470 do empenho 1461.		10.915,46
31/03/2020	6557	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1470 do empenho 1461.	10.915,46	
31/03/2020	6557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1470 do empenho 1461.	10.915,46	
31/03/2020	6557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1470 do empenho 1461.		10.915,46
			A TRANSPORTAR:	74.837.405,52	74.837.405,52



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 771

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.837.405,52	74.837.405,52
31/03/2020	6557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1470 do empenho 1461.	10.915,46	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	6557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1470 do empenho 1461.		10.915,46
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	6558	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO	Liquidação 1471 do empenho 1462.		1,83
		DO BRASIL SA			
31/03/2020	6558	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 1471 do empenho 1462.	1,83	
		PIS/PASEP			
31/03/2020	6558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1471 do empenho 1462.	1,83	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	6558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1471 do empenho 1462.		1,83
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	6558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1471 do empenho 1462.	1,83	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	6558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1471 do empenho 1462.		1,83
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	6559	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO	Liquidação 1472 do empenho 1463.		1.317,79
		DO BRASIL SA			
31/03/2020	6559	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 1472 do empenho 1463.	1.317,79	
		PIS/PASEP			
31/03/2020	6559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1472 do empenho 1463.	1.317,79	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	6559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1472 do empenho 1463.		1.317,79
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	6559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1472 do empenho 1463.	1.317,79	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	6559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1472 do empenho 1463.		1.317,79
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	6560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA	Liquidação 1473 do empenho 1464.		1.433,04
		ECONOMICA FEDERAL			
31/03/2020	6560	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1473 do empenho 1464.	1.433,04	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/03/2020	6560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1473 do empenho 1464.	1.433,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	6560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1473 do empenho 1464.		1.433,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	6560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1473 do empenho 1464.	1.433,04	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	6560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1473 do empenho 1464.		1.433,04
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	6561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA	Liquidação 1474 do empenho 1465.		42,00
		ECONOMICA FEDERAL			
31/03/2020	6561	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1474 do empenho 1465.	42,00	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/03/2020	6561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1474 do empenho 1465.	42,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	6561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1474 do empenho 1465.		42,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	6561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1474 do empenho 1465.	42,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	6561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1474 do empenho 1465.		42,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	6562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1495 do empenho 1486.		121,40
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			

A TRANSPORTAR: 74.856.704,96 74.856.826,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 772

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.856.704,96	74.856.826,36
31/03/2020	6562	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1495 do empenho 1486.	121,40	
31/03/2020	6562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1495 do empenho 1486.	121,40	
31/03/2020	6562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1495 do empenho 1486.		121,40
31/03/2020	6562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1495 do empenho 1486.	121,40	
31/03/2020	6562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1495 do empenho 1486.		121,40
31/03/2020	6563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1496 do empenho 1487.		19,80
31/03/2020	6563	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1496 do empenho 1487.	19,80	
31/03/2020	6563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1496 do empenho 1487.	19,80	
31/03/2020	6563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1496 do empenho 1487.		19,80
31/03/2020	6563	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1496 (núm. 1487) - .	19,80	
31/03/2020	6563	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1496 (núm. 1487) - .		19,80
31/03/2020	6563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1496 do empenho 1487.	19,80	
31/03/2020	6563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1496 do empenho 1487.		19,80
31/03/2020	6564	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Recapamento Asfáltico de Ruas Urbanas Centrais	Liquidação 1498 do empenho 1489.	152.200,08	
31/03/2020	6564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GAIA RODOVIAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.683,24	
31/03/2020	6564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GAIA RODOVIAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.566,00	
31/03/2020	6564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GAIA RODOVIAS LTDA.	Liquidação 1498 do empenho 1489.		152.200,08
31/03/2020	6564	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.683,24
31/03/2020	6564	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.566,00
31/03/2020	6564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1498 do empenho 1489.	152.200,08	
31/03/2020	6564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.683,24	
31/03/2020	6564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.566,00	
31/03/2020	6564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1498 do empenho 1489.		152.200,08
31/03/2020	6564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.683,24
31/03/2020	6564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.566,00
31/03/2020	6564	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 GAIA RODOVIAS LTDA.	Execução contratual do contrato 1498 (núm. 1489) - .	152.200,08	
			A TRANSPORTAR:	75.330.247,08	75.178.047,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 773

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.330.247,08	75.178.047,00
31/03/2020	6564	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 GAIA RODOVIAS LTDA.	Execução contratual do contrato 1498 (núm. 1489) - .		152.200,08
31/03/2020	6564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1498 do empenho 1489.	152.200,08	
31/03/2020	6564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.566,00	
31/03/2020	6564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.683,24	
31/03/2020	6564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1498 do empenho 1489.		152.200,08
31/03/2020	6564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.566,00
31/03/2020	6564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1498 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.683,24
31/03/2020	6565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Liquidação 1501 do empenho 1492.		860,20
31/03/2020	6565	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1501 do empenho 1492.	860,20	
31/03/2020	6565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1501 do empenho 1492.	860,20	
31/03/2020	6565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1501 do empenho 1492.		860,20
31/03/2020	6565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1501 do empenho 1492.	860,20	
31/03/2020	6565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1501 do empenho 1492.		860,20
31/03/2020	6566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 1502 do empenho 1493.		2.760,00
31/03/2020	6566	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1502 do empenho 1493.	2.760,00	
31/03/2020	6566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1502 do empenho 1493.	2.760,00	
31/03/2020	6566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1502 do empenho 1493.		2.760,00
31/03/2020	6566	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1502 (núm. 1493) - .	2.760,00	
31/03/2020	6566	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1502 (núm. 1493) - .		2.760,00
31/03/2020	6566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1502 do empenho 1493.	2.760,00	
31/03/2020	6566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1502 do empenho 1493.		2.760,00
31/03/2020	6567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 1503 do empenho 1494.		433,04
31/03/2020	6567	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1503 do empenho 1494.	433,04	
31/03/2020	6567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1503 do empenho 1494.	433,04	
31/03/2020	6567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1503 do empenho 1494.		433,04
			A TRANSPORTAR:	75.505.183,08	75.505.183,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 774

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.505.183,08	75.505.183,08
31/03/2020	6567	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1503 (núm. 1494) - .	433,04	
31/03/2020	6567	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1503 (núm. 1494) - .		433,04
31/03/2020	6567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1503 do empenho 1494.	433,04	
31/03/2020	6567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1503 do empenho 1494.		433,04
31/03/2020	6568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1504 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
31/03/2020	6568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 1504 do empenho 1495.		1.906,93
31/03/2020	6568	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1504 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
31/03/2020	6568	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1504 do empenho 1495.	1.906,93	
31/03/2020	6568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1504 do empenho 1495.	1.906,93	
31/03/2020	6568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1504 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
31/03/2020	6568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1504 do empenho 1495.		1.906,93
31/03/2020	6568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1504 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
31/03/2020	6568	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1504 (núm. 1495) - .	1.906,93	
31/03/2020	6568	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1504 (núm. 1495) - .		1.906,93
31/03/2020	6568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1504 do empenho 1495.	1.906,93	
31/03/2020	6568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1504 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
31/03/2020	6568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1504 do empenho 1495.		1.906,93
31/03/2020	6568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1504 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
31/03/2020	6569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 1505 do empenho 1496.		799,00
31/03/2020	6569	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1505 do empenho 1496.	799,00	
31/03/2020	6569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1505 do empenho 1496.	799,00	
31/03/2020	6569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1505 do empenho 1496.		799,00
31/03/2020	6569	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1505 (núm. 1496) - .	799,00	
31/03/2020	6569	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1505 (núm. 1496) - .		799,00
31/03/2020	6569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1505 do empenho 1496.	799,00	
			A TRANSPORTAR:	75.517.158,93	75.516.359,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 775

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.517.158,93	75.516.359,93
31/03/2020	6569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1505 do empenho 1496.		799,00
31/03/2020	6570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 1506 do empenho 1497.		642,00
31/03/2020	6570	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1506 do empenho 1497.	642,00	
31/03/2020	6570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1506 do empenho 1497.	642,00	
31/03/2020	6570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1506 do empenho 1497.		642,00
31/03/2020	6570	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1506 (núm. 1497) - .	642,00	
31/03/2020	6570	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1506 (núm. 1497) - .		642,00
31/03/2020	6570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1506 do empenho 1497.	642,00	
31/03/2020	6570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1506 do empenho 1497.		642,00
31/03/2020	6571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 1507 do empenho 1498.		1.809,40
31/03/2020	6571	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1507 do empenho 1498.	1.809,40	
31/03/2020	6571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1507 do empenho 1498.	1.809,40	
31/03/2020	6571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1507 do empenho 1498.		1.809,40
31/03/2020	6571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1507 (núm. 1498) - .	1.809,40	
31/03/2020	6571	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1507 (núm. 1498) - .		1.809,40
31/03/2020	6571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1507 do empenho 1498.	1.809,40	
31/03/2020	6571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1507 do empenho 1498.		1.809,40
31/03/2020	6572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 1508 do empenho 1499.		148,80
31/03/2020	6572	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1508 do empenho 1499.	148,80	
31/03/2020	6572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1508 do empenho 1499.	148,80	
31/03/2020	6572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1508 do empenho 1499.		148,80
31/03/2020	6572	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1508 (núm. 1499) - .	148,80	
31/03/2020	6572	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1508 (núm. 1499) - .		148,80
31/03/2020	6572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1508 do empenho 1499.	148,80	
31/03/2020	6572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1508 do empenho 1499.		148,80
31/03/2020	6573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 1509 do empenho 1500.		74,00
31/03/2020	6573	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1509 do empenho 1500.	74,00	

A TRANSPORTAR: 75.527.633,73 75.527.633,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 776

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.527.633,73	75.527.633,73
31/03/2020	6573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1509 do empenho 1500.	74,00	
31/03/2020	6573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1509 do empenho 1500.		74,00
31/03/2020	6573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 1509 (núm. 1500) - .	74,00	
31/03/2020	6573	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 1509 (núm. 1500) - .		74,00
31/03/2020	6573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1509 do empenho 1500.	74,00	
31/03/2020	6573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1509 do empenho 1500.		74,00
31/03/2020	6574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 1512 do empenho 1503.		605,00
31/03/2020	6574	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1512 do empenho 1503.	605,00	
31/03/2020	6574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1512 do empenho 1503.	605,00	
31/03/2020	6574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1512 do empenho 1503.		605,00
31/03/2020	6574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1512 do empenho 1503.	605,00	
31/03/2020	6574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1512 do empenho 1503.		605,00
31/03/2020	6575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 1513 do empenho 1504.		826,60
31/03/2020	6575	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1513 do empenho 1504.	826,60	
31/03/2020	6575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1513 do empenho 1504.	826,60	
31/03/2020	6575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1513 do empenho 1504.		826,60
31/03/2020	6575	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1513 (núm. 1504) - .	826,60	
31/03/2020	6575	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1513 (núm. 1504) - .		826,60
31/03/2020	6575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1513 do empenho 1504.	826,60	
31/03/2020	6575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1513 do empenho 1504.		826,60
31/03/2020	6576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Liquidação 1514 do empenho 1505.		5.090,40
31/03/2020	6576	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1514 do empenho 1505.	5.090,40	
31/03/2020	6576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1514 do empenho 1505.	5.090,40	
31/03/2020	6576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1514 do empenho 1505.		5.090,40
31/03/2020	6576	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 1514 (núm. 1505) - .	5.090,40	
31/03/2020	6576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 1514 (núm. 1505) - .		5.090,40
31/03/2020	6576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1514 do empenho 1505.	5.090,40	
A TRANSPORTAR:				75.553.338,73	75.548.248,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 777

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.553.338,73	75.548.248,33
31/03/2020	6576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1514 do empenho 1505.		5.090,40
31/03/2020	6577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1515 do empenho 1506.		121,00
31/03/2020	6577	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1515 do empenho 1506.	121,00	
31/03/2020	6577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1515 do empenho 1506.	121,00	
31/03/2020	6577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1515 do empenho 1506.		121,00
31/03/2020	6577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1515 do empenho 1506.	121,00	
31/03/2020	6577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1515 do empenho 1506.		121,00
31/03/2020	6578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1516 do empenho 1507.		12.326,59
31/03/2020	6578	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1516 do empenho 1507.	12.326,59	
31/03/2020	6578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1516 do empenho 1507.	12.326,59	
31/03/2020	6578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1516 do empenho 1507.		12.326,59
31/03/2020	6578	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1516 (núm. 1507) - .	12.326,59	
31/03/2020	6578	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1516 (núm. 1507) - .		12.326,59
31/03/2020	6578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1516 do empenho 1507.	12.326,59	
31/03/2020	6578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1516 do empenho 1507.		12.326,59
31/03/2020	6579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1517 do empenho 1508.		11.847,31
31/03/2020	6579	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1517 do empenho 1508.	11.847,31	
31/03/2020	6579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1517 do empenho 1508.	11.847,31	
31/03/2020	6579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1517 do empenho 1508.		11.847,31
31/03/2020	6579	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1517 (núm. 1508) - .	11.847,31	
31/03/2020	6579	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1517 (núm. 1508) - .		11.847,31
31/03/2020	6579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1517 do empenho 1508.	11.847,31	
31/03/2020	6579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1517 do empenho 1508.		11.847,31
31/03/2020	6580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1518 do empenho 1509.		2.390,69
31/03/2020	6580	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1518 do empenho 1509.	2.390,69	
			A TRANSPORTAR:	75.652.788,02	75.652.788,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 778

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.652.788,02	75.652.788,02
31/03/2020	6580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1518 do empenho 1509.	2.390,69	
31/03/2020	6580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1518 do empenho 1509.		2.390,69
31/03/2020	6580	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1518 (núm. 1509) - .	2.390,69	
31/03/2020	6580	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1518 (núm. 1509) - .		2.390,69
31/03/2020	6580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1518 do empenho 1509.	2.390,69	
31/03/2020	6580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1518 do empenho 1509.		2.390,69
31/03/2020	6581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1519 do empenho 1510.		344,89
31/03/2020	6581	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1519 do empenho 1510.	344,89	
31/03/2020	6581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1519 do empenho 1510.	344,89	
31/03/2020	6581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1519 do empenho 1510.		344,89
31/03/2020	6581	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1519 (núm. 1510) - .	344,89	
31/03/2020	6581	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1519 (núm. 1510) - .		344,89
31/03/2020	6581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1519 do empenho 1510.	344,89	
31/03/2020	6581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1519 do empenho 1510.		344,89
31/03/2020	6582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1520 do empenho 1511.		15,39
31/03/2020	6582	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1520 do empenho 1511.	15,39	
31/03/2020	6582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1520 do empenho 1511.	15,39	
31/03/2020	6582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1520 do empenho 1511.		15,39
31/03/2020	6582	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1520 (núm. 1511) - .	15,39	
31/03/2020	6582	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1520 (núm. 1511) - .		15,39
31/03/2020	6582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1520 do empenho 1511.	15,39	
31/03/2020	6582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1520 do empenho 1511.		15,39
31/03/2020	6583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1521 do empenho 1512.		283,66
31/03/2020	6583	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1521 do empenho 1512.	283,66	
31/03/2020	6583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1521 do empenho 1512.	283,66	
A TRANSPORTAR:				75.661.968,53	75.661.684,87



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 779

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.661.968,53	75.661.684,87
31/03/2020	6583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1521 do empenho 1512.		283,66
31/03/2020	6583	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1521 (núm. 1512) - .	283,66	
31/03/2020	6583	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1521 (núm. 1512) - .		283,66
31/03/2020	6583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1521 do empenho 1512.	283,66	
31/03/2020	6583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1521 do empenho 1512.		283,66
31/03/2020	6584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1522 do empenho 1513.		186,58
31/03/2020	6584	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1522 do empenho 1513.	186,58	
31/03/2020	6584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1522 do empenho 1513.	186,58	
31/03/2020	6584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1522 do empenho 1513.		186,58
31/03/2020	6584	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1522 (núm. 1513) - .	186,58	
31/03/2020	6584	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1522 (núm. 1513) - .		186,58
31/03/2020	6584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1522 do empenho 1513.	186,58	
31/03/2020	6584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1522 do empenho 1513.		186,58
31/03/2020	6585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1523 do empenho 1514.		485,24
31/03/2020	6585	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1523 do empenho 1514.	485,24	
31/03/2020	6585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1523 do empenho 1514.	485,24	
31/03/2020	6585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1523 do empenho 1514.		485,24
31/03/2020	6585	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1523 (núm. 1514) - .	485,24	
31/03/2020	6585	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1523 (núm. 1514) - .		485,24
31/03/2020	6585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1523 do empenho 1514.	485,24	
31/03/2020	6585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1523 do empenho 1514.		485,24
31/03/2020	6586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB .		664,45
31/03/2020	6586	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 1428.	664,45	
31/03/2020	6586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 1428.	664,45	
31/03/2020	6586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 1428.		664,45
			A TRANSPORTAR:	75.666.552,03	75.666.552,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 780

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.666.552,03	75.666.552,03
31/03/2020	6586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB .	664,45	
31/03/2020	6586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB .		664,45
31/03/2020	6587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB .		975,72
31/03/2020	6587	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 1429.	975,72	
31/03/2020	6587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 1429.	975,72	
31/03/2020	6587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 1429.		975,72
31/03/2020	6587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB .	975,72	
31/03/2020	6587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB .		975,72
31/03/2020	6588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB .		258.167,77
31/03/2020	6588	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1432.	258.167,77	
31/03/2020	6588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1432.	258.167,77	
31/03/2020	6588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1432.		258.167,77
31/03/2020	6588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB .	258.167,77	
31/03/2020	6588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB .		258.167,77
31/03/2020	6589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB .		114,95
31/03/2020	6589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1449.	114,95	
31/03/2020	6589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1449.	114,95	
31/03/2020	6589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1449.		114,95
31/03/2020	6589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB .	114,95	
31/03/2020	6589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB .		114,95
31/03/2020	6590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB .		1.152,01
31/03/2020	6590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1450.	1.152,01	
31/03/2020	6590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1450.	1.152,01	
31/03/2020	6590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1450.		1.152,01
31/03/2020	6590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB .	1.152,01	
31/03/2020	6590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB .		1.152,01
31/03/2020	6591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB .		9,59
			A TRANSPORTAR:	76.448.447,83	76.448.457,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 781

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.448.447,83	76.448.457,42
31/03/2020	6591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1451.	9,59	
31/03/2020	6591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1451.	9,59	
31/03/2020	6591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1451.		9,59
31/03/2020	6591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB .	9,59	
31/03/2020	6591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB .		9,59
31/03/2020	6592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB .		4.679,73
31/03/2020	6592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 1452.	4.679,73	
31/03/2020	6592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 1452.	4.679,73	
31/03/2020	6592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 1452.		4.679,73
31/03/2020	6592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB .	4.679,73	
31/03/2020	6592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB .		4.679,73
31/03/2020	6593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB .		39,73
31/03/2020	6593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 1453.	39,73	
31/03/2020	6593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 1453.	39,73	
31/03/2020	6593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 1453.		39,73
31/03/2020	6593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB .	39,73	
31/03/2020	6593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB .		39,73
31/03/2020	6594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB .		47,95
31/03/2020	6594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 1454.	47,95	
31/03/2020	6594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 1454.	47,95	
31/03/2020	6594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 1454.		47,95
31/03/2020	6594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB .	47,95	
31/03/2020	6594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB .		47,95
31/03/2020	6595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB .		455,97
31/03/2020	6595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 1455.	455,97	
31/03/2020	6595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 1455.	455,97	
31/03/2020	6595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 1455.		455,97
31/03/2020	6595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB .	455,97	
			A TRANSPORTAR:	76.464.146,74	76.463.690,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 782

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.464.146,74	76.463.690,77
31/03/2020	6595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB .		455,97
31/03/2020	6596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB .		73,15
31/03/2020	6596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 1456.	73,15	
31/03/2020	6596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 1456.	73,15	
31/03/2020	6596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 1456.		73,15
31/03/2020	6596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB .	73,15	
31/03/2020	6596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB .		73,15
31/03/2020	6597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB .		31,35
31/03/2020	6597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 1457.	31,35	
31/03/2020	6597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 1457.	31,35	
31/03/2020	6597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 1457.		31,35
31/03/2020	6597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB .	31,35	
31/03/2020	6597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB .		31,35
31/03/2020	6598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB .		10,45
31/03/2020	6598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 1458.	10,45	
31/03/2020	6598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 1458.	10,45	
31/03/2020	6598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 1458.		10,45
31/03/2020	6598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB .	10,45	
31/03/2020	6598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB .		10,45
31/03/2020	6599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB .		10,45
31/03/2020	6599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 1459.	10,45	
31/03/2020	6599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 1459.	10,45	
31/03/2020	6599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 1459.		10,45
31/03/2020	6599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB .	10,45	
31/03/2020	6599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB .		10,45
31/03/2020	6600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB .		239,66
31/03/2020	6600	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 1460.	239,66	
31/03/2020	6600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 1460.	239,66	

A TRANSPORTAR: 76.465.002,26 76.464.762,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 783

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.465.002,26	76.464.762,60
31/03/2020	6600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 1460.		239,66
31/03/2020	6600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB .	239,66	
31/03/2020	6600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB .		239,66
31/03/2020	6601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB .		10.915,46
31/03/2020	6601	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 1461.	10.915,46	
31/03/2020	6601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 1461.	10.915,46	
31/03/2020	6601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 1461.		10.915,46
31/03/2020	6601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB .	10.915,46	
31/03/2020	6601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB .		10.915,46
31/03/2020	6602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB .		1,83
31/03/2020	6602	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 1462.	1,83	
31/03/2020	6602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 1462.	1,83	
31/03/2020	6602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 1462.		1,83
31/03/2020	6602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB .	1,83	
31/03/2020	6602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB .		1,83
31/03/2020	6603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB .		1.317,79
31/03/2020	6603	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 1463.	1.317,79	
31/03/2020	6603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 1463.	1.317,79	
31/03/2020	6603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 1463.		1.317,79
31/03/2020	6603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB .	1.317,79	
31/03/2020	6603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB .		1.317,79
31/03/2020	6604	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB .		1.433,04
31/03/2020	6604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1464.	1.433,04	
31/03/2020	6604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1464.	1.433,04	
31/03/2020	6604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1464.		1.433,04
31/03/2020	6604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB .	1.433,04	
31/03/2020	6604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB .		1.433,04
			A TRANSPORTAR:	76.506.246,28	76.506.246,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020  
N. de Ordem: 3  
Página: 784

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.506.246,28	76.506.246,28
31/03/2020	6605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB .		42,00
31/03/2020	6605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1465.	42,00	
31/03/2020	6605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1465.	42,00	
31/03/2020	6605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1465.		42,00
31/03/2020	6605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB .	42,00	
31/03/2020	6605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB .		42,00
31/03/2020	6606	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 2375 (núm. TA 002/2020 C306) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.	54.085,16	
31/03/2020	6606	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Contrato 2373 (núm. 0062/2020) - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA em execução.	7.178,40	
31/03/2020	6606	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 2375 (núm. TA 002/2020 C306) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.		54.085,16
31/03/2020	6606	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Contrato 2373 (núm. 0062/2020) - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA em execução.		7.178,40
			TOTAL DO DIA:	9.851.032,49	9.851.032,49
			TOTAL GERAL:	76.567.635,84	76.567.635,84
Capinzal, 07/05/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

**LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem: 3

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Este livro, sob o número de ordem 3, contém 791 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 791, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/03/2020 até 31/03/2020, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 07 de Maio de 2020.

---

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

---

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL