

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 3, contém 866 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 866, 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, 28 de Abril de 2021.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	3285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1568 (lote 301) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	365,83	
01/03/2021	3285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1572 (lote 301) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	32,14	
01/03/2021	3285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1569 (lote 301) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	609,72	
01/03/2021	3285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1571 (lote 301) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	19,28	
01/03/2021	3285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1573 (lote 301) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	77,17	
01/03/2021	3285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1570 (lote 301) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.463,34	
01/03/2021	3285	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1568 (lote 301) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		365,83
01/03/2021	3285	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1569 (lote 301) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		609,72
01/03/2021	3285	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1570 (lote 301) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.463,34
01/03/2021	3285	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1573 (lote 301) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		77,17
01/03/2021	3285	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1572 (lote 301) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		32,14
01/03/2021	3285	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1571 (lote 301) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		19,28
01/03/2021	3285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1572 (lote 301) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	32,14	
01/03/2021	3285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1570 (lote 301) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.463,34	
01/03/2021	3285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1571 (lote 301) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	19,28	
01/03/2021	3285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1569 (lote 301) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	609,72	
01/03/2021	3285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1573 (lote 301) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	77,17	
01/03/2021	3285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1568 (lote 301) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	365,83	
A TRANSPORTAR:				5.134,96	2.567,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.134,96	2.567,48
01/03/2021	3285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1570 (lote 301) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.463,34
01/03/2021	3285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1569 (lote 301) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		609,72
01/03/2021	3285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1568 (lote 301) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		365,83
01/03/2021	3285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1573 (lote 301) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		77,17
01/03/2021	3285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1572 (lote 301) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		32,14
01/03/2021	3285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1571 (lote 301) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		19,28
01/03/2021	3285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1573 (lote 301) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	77,17	
01/03/2021	3285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1571 (lote 301) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	19,28	
01/03/2021	3285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1568 (lote 301) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	365,83	
01/03/2021	3285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1569 (lote 301) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	609,72	
01/03/2021	3285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1570 (lote 301) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.463,34	
01/03/2021	3285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1572 (lote 301) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	32,14	
01/03/2021	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1570 (lote 301) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.463,34
01/03/2021	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1573 (lote 301) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		77,17
01/03/2021	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1568 (lote 301) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		365,83
01/03/2021	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1569 (lote 301) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		609,72
01/03/2021	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1572 (lote 301) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		32,14
01/03/2021	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1571 (lote 301) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		19,28
			A TRANSPORTAR:	7.702,44	7.702,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.702,44	7.702,44
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1659 (lote 312) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	102,96	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1654 (lote 312) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	74,04	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1642 (lote 312) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	516,82	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1637 (lote 312) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	690,00	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1631 (lote 312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,53	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1657 (lote 312) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	51,81	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1645 (lote 312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,89	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1635 (lote 312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,11	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1658 (lote 312) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,66	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1643 (lote 312) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,72	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1648 (lote 312) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	397,78	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1660 (lote 312) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	6.958,27	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1661 (lote 312) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5.552,87	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1655 (lote 312) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	42,94	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1646 (lote 312) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	99,44	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1656 (lote 312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	246,21	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1632 (lote 312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,55	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1638 (lote 312) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.150,00	
			A TRANSPORTAR:	23.796,04	7.702,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.796,04	7.702,44
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1640 (lote 312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	129,20	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1636 (lote 312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	91,49	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1651 (lote 312) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	117,62	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1650 (lote 312) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	49,00	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1653 (lote 312) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	350,05	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1644 (lote 312) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,87	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1634 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,87	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1633 (lote 312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	210,15	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1641 (lote 312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	215,34	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1647 (lote 312) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	165,73	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1649 (lote 312) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	29,40	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1639 (lote 312) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.760,00	
01/03/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1652 (lote 312) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	867,60	
01/03/2021	3286	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1631 (lote 312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,53
01/03/2021	3286	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1632 (lote 312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,55
01/03/2021	3286	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1633 (lote 312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		210,15
01/03/2021	3286	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1646 (lote 312) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		99,44
01/03/2021	3286	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1648 (lote 312) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		397,78
			A TRANSPORTAR:	28.812,36	8.549,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.812,36	8.549,89
01/03/2021	3286	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1647 (lote 312) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		165,73
01/03/2021	3286	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1653 (lote 312) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		350,05
01/03/2021	3286	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1657 (lote 312) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		51,81
01/03/2021	3286	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1656 (lote 312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		246,21
01/03/2021	3286	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1634 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,87
01/03/2021	3286	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1636 (lote 312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		91,49
01/03/2021	3286	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1635 (lote 312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,11
01/03/2021	3286	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1650 (lote 312) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		49,00
01/03/2021	3286	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1651 (lote 312) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		117,62
01/03/2021	3286	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1649 (lote 312) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		29,40
01/03/2021	3286	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1654 (lote 312) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		74,04
01/03/2021	3286	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1658 (lote 312) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,66
01/03/2021	3286	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 1660 (lote 312) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		6.958,27
01/03/2021	3286	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 1661 (lote 312) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5.552,87
01/03/2021	3286	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1639 (lote 312) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.760,00
01/03/2021	3286	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1638 (lote 312) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.150,00
01/03/2021	3286	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1637 (lote 312) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		690,00
01/03/2021	3286	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1640 (lote 312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		129,20
			A TRANSPORTAR:	28.812,36	27.035,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.812,36	27.035,22
01/03/2021	3286	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1641 (lote 312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		215,34
01/03/2021	3286	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1642 (lote 312) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		516,82
01/03/2021	3286	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1652 (lote 312) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		867,60
01/03/2021	3286	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1655 (lote 312) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		42,94
01/03/2021	3286	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1659 (lote 312) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		102,96
01/03/2021	3286	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1645 (lote 312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,89
01/03/2021	3286	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1643 (lote 312) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,72
01/03/2021	3286	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1644 (lote 312) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,87
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1643 (lote 312) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,72	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1640 (lote 312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	129,20	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1644 (lote 312) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,87	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1657 (lote 312) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	51,81	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1654 (lote 312) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	74,04	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1641 (lote 312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	215,34	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1646 (lote 312) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	99,44	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1635 (lote 312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,11	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1647 (lote 312) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	165,73	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1659 (lote 312) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	102,96	
			A TRANSPORTAR:	29.701,58	28.812,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.701,58	28.812,36
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1639 (lote 312) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.760,00	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1655 (lote 312) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	42,94	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1634 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,87	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1645 (lote 312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,89	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1650 (lote 312) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	49,00	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1631 (lote 312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,53	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1651 (lote 312) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	117,62	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1656 (lote 312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	246,21	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1660 (lote 312) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	6.958,27	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1653 (lote 312) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	350,05	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1637 (lote 312) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	690,00	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1648 (lote 312) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	397,78	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1661 (lote 312) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5.552,87	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1638 (lote 312) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.150,00	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1652 (lote 312) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	867,60	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1658 (lote 312) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,66	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1633 (lote 312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	210,15	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1649 (lote 312) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	29,40	
			A TRANSPORTAR:	49.226,42	28.812,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.226,42	28.812,36
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1642 (lote 312) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	516,82	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1632 (lote 312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,55	
01/03/2021	3286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1636 (lote 312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	91,49	
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1633 (lote 312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		210,15
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1632 (lote 312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,55
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1631 (lote 312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,53
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1636 (lote 312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		91,49
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1635 (lote 312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,11
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1634 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,87
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 1639 (lote 312) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.760,00
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 1638 (lote 312) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.150,00
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 1637 (lote 312) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		690,00
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1642 (lote 312) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		516,82
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1641 (lote 312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		215,34
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1640 (lote 312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		129,20
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1645 (lote 312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,89
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1644 (lote 312) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,87
			A TRANSPORTAR:	49.922,28	34.803,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.922,28	34.803,18
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1643 (lote 312) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,72
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1648 (lote 312) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		397,78
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1647 (lote 312) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		165,73
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1646 (lote 312) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		99,44
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1651 (lote 312) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		117,62
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1650 (lote 312) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		49,00
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1649 (lote 312) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		29,40
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1652 (lote 312) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		867,60
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1653 (lote 312) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		350,05
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1654 (lote 312) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		74,04
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1655 (lote 312) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		42,94
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1656 (lote 312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		246,21
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 1657 (lote 312) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		51,81
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1658 (lote 312) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,66
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1659 (lote 312) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		102,96
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 1660 (lote 312) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		6.958,27
01/03/2021	3286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1661 (lote 312) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5.552,87
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1638 (lote 312) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.150,00	
			A TRANSPORTAR:	51.072,28	49.922,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.072,28	49.922,28
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1644 (lote 312) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,87	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1650 (lote 312) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	49,00	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1637 (lote 312) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	690,00	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1658 (lote 312) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,66	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1659 (lote 312) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	102,96	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1660 (lote 312) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	6.958,27	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1657 (lote 312) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	51,81	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1636 (lote 312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	91,49	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1647 (lote 312) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	165,73	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1661 (lote 312) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5.552,87	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1649 (lote 312) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	29,40	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1631 (lote 312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,53	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1654 (lote 312) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	74,04	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1635 (lote 312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,11	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1655 (lote 312) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	42,94	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1642 (lote 312) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	516,82	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1651 (lote 312) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	117,62	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1634 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,87	
			A TRANSPORTAR:	65.645,27	49.922,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.645,27	49.922,28
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1639 (lote 312) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.760,00	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1646 (lote 312) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	99,44	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1641 (lote 312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	215,34	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1633 (lote 312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	210,15	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1632 (lote 312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,55	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1653 (lote 312) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	350,05	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1648 (lote 312) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	397,78	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1640 (lote 312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	129,20	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1652 (lote 312) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	867,60	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1643 (lote 312) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,72	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1645 (lote 312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,89	
01/03/2021	3286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1656 (lote 312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	246,21	
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1636 (lote 312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		91,49
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1633 (lote 312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		210,15
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1642 (lote 312) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		516,82
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1659 (lote 312) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		102,96
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1656 (lote 312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		246,21
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1646 (lote 312) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		99,44
			A TRANSPORTAR:	71.032,20	51.189,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.032,20	51.189,35
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1650 (lote 312) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		49,00
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1647 (lote 312) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		165,73
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1632 (lote 312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,55
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1634 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,87
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1631 (lote 312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,53
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1639 (lote 312) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.760,00
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1649 (lote 312) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		29,40
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1635 (lote 312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,11
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1644 (lote 312) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,87
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1640 (lote 312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		129,20
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1637 (lote 312) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		690,00
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1643 (lote 312) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,72
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1651 (lote 312) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		117,62
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1660 (lote 312) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		6.958,27
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1652 (lote 312) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		867,60
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1661 (lote 312) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5.552,87
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1654 (lote 312) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		74,04
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1641 (lote 312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		215,34
			A TRANSPORTAR:	71.032,20	69.012,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.032,20	69.012,07
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1638 (lote 312) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.150,00
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1648 (lote 312) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		397,78
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1657 (lote 312) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		51,81
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1655 (lote 312) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		42,94
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1645 (lote 312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,89
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1658 (lote 312) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,66
01/03/2021	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1653 (lote 312) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		350,05
01/03/2021	3286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1654 (lote 312) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	74,04	
01/03/2021	3286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1653 (lote 312) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	350,05	
01/03/2021	3286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1647 (lote 312) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	165,73	
01/03/2021	3286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1661 (lote 312) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5.552,87	
01/03/2021	3286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1648 (lote 312) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	397,78	
01/03/2021	3286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1634 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,87	
01/03/2021	3286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1656 (lote 312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	246,21	
01/03/2021	3286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1658 (lote 312) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,66	
01/03/2021	3286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1636 (lote 312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	91,49	
01/03/2021	3286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1660 (lote 312) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	6.958,27	
01/03/2021	3286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1633 (lote 312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	210,15	
			A TRANSPORTAR:	85.110,32	71.032,20

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					85.110,32	71.032,20
01/03/2021	3286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1650 (lote 312) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	49,00	
01/03/2021	3286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1651 (lote 312) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	117,62	
01/03/2021	3286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1635 (lote 312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,11	
01/03/2021	3286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1646 (lote 312) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	99,44	
01/03/2021	3286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1657 (lote 312) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	51,81	
01/03/2021	3286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1632 (lote 312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,55	
01/03/2021	3286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1649 (lote 312) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	29,40	
01/03/2021	3286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1631 (lote 312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,53	
01/03/2021	3286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1653 (lote 312) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		350,05
01/03/2021	3286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1660 (lote 312) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		6.958,27
01/03/2021	3286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1656 (lote 312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		246,21
01/03/2021	3286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1650 (lote 312) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		49,00
01/03/2021	3286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1661 (lote 312) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5.552,87
01/03/2021	3286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1646 (lote 312) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		99,44
01/03/2021	3286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1658 (lote 312) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,66
01/03/2021	3286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1633 (lote 312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		210,15
01/03/2021	3286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1636 (lote 312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		91,49
01/03/2021	3286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1635 (lote 312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,11
A TRANSPORTAR:					85.635,78	84.636,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.635,78	84.636,45
01/03/2021	3286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1648 (lote 312) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		397,78
01/03/2021	3286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1657 (lote 312) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		51,81
01/03/2021	3286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1647 (lote 312) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		165,73
01/03/2021	3286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1649 (lote 312) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		29,40
01/03/2021	3286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1651 (lote 312) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		117,62
01/03/2021	3286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1632 (lote 312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,55
01/03/2021	3286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1654 (lote 312) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		74,04
01/03/2021	3286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1631 (lote 312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,53
01/03/2021	3286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1634 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,87
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 138 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .		394,45
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 138 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .	394,45	
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 138 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .	29.578,30	
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 138 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .		29.578,30
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Lançamento contábil 138 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .		44,71
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Lançamento contábil 138 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .	44,71	
			A TRANSPORTAR:	115.653,24	115.653,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				115.653,24	115.653,24
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Lançamento contábil 138 ref Lançamjento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .		353,31
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Lançamento contábil 138 ref Lançamjento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .	353,31	
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 138 ref Lançamjento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .		25.875,71
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 138 ref Lançamjento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .	25.875,71	
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 138 ref Lançamjento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .		1.393,16
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 138 ref Lançamjento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .	1.393,16	
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 138 ref Lançamjento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .	103.722,67	
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 138 ref Lançamjento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .		103.722,67
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 138 ref Lançamjento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .		2.801,39
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 138 ref Lançamjento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .	2.801,39	
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	Lançamento contábil 138 ref Lançamjento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .	30.138,17	
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	Lançamento contábil 138 ref Lançamjento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .		30.138,17
A TRANSPORTAR:				279.937,65	279.937,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	279.937,65	279.937,65
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 138 ref Lançamjento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .	169.314,52	
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 138 ref Lançamjento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .		169.314,52
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Lançamento contábil 138 ref Lançamjento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .	35.000,00	
01/03/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Lançamento contábil 138 ref Lançamjento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 recursos de impostos e de transferencias de impostos - Educação, para a fonte 3.001 superávit de recursos de impostos e de transferencias de .		35.000,00
01/03/2021	3287	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 138.	25.875,71	
01/03/2021	3287	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 138.	353,31	
01/03/2021	3287	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 138.	30.138,17	
01/03/2021	3287	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 138.	29.578,30	
01/03/2021	3287	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 138.	44,71	
01/03/2021	3287	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 138.	394,45	
01/03/2021	3287	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 138.	1.393,16	
01/03/2021	3287	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 138.	35.000,00	
01/03/2021	3287	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 138.	169.314,52	
01/03/2021	3287	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 138.	103.722,67	
01/03/2021	3287	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 138.	2.801,39	
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.		1.393,16
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.		2.801,39
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.		169.314,52
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.		35.000,00
			A TRANSPORTAR:	882.868,56	692.761,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	882.868,56	692.761,24
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.	103.722,67	
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.		25.875,71
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.		103.722,67
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.		44,71
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.	353,31	
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.		353,31
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.		30.138,17
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.	394,45	
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.	25.875,71	
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.	30.138,17	
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.	29.578,30	
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.		29.578,30
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.	44,71	
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.	1.393,16	
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.	35.000,00	
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.	2.801,39	
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.		394,45
01/03/2021	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.	169.314,52	
			A TRANSPORTAR:	1.281.484,95	882.868,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.281.484,95	882.868,56
01/03/2021	3287	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 138.		25.875,71
01/03/2021	3287	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 138.		394,45
01/03/2021	3287	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 138.		30.138,17
01/03/2021	3287	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 138.		29.578,30
01/03/2021	3287	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 138.		35.000,00
01/03/2021	3287	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 138.		169.314,52
01/03/2021	3287	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 138.		44,71
01/03/2021	3287	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 138.		353,31
01/03/2021	3287	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 138.		103.722,67
01/03/2021	3287	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 138.		1.393,16
01/03/2021	3287	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 138.		2.801,39
01/03/2021	3288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre	Lançamento contábil 237 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079, superávit exercício anterior..		693.308,00
01/03/2021	3288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre	Lançamento contábil 237 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079, superávit exercício anterior..	693.308,00	
01/03/2021	3288	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 237.	693.308,00	
01/03/2021	3288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 237.	693.308,00	
01/03/2021	3288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 237.		693.308,00
01/03/2021	3288	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 237.		693.308,00
01/03/2021	3289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	Lançamento contábil 241 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079, superávit exercício anterior..		150.000,00
01/03/2021	3289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	Lançamento contábil 241 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079, superávit exercício anterior..	150.000,00	
			A TRANSPORTAR:	3.511.408,95	3.511.408,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.511.408,95	3.511.408,95
01/03/2021	3289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Lançamento contábil 241 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079, superávit exercício anterior..		200.000,00
01/03/2021	3289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Lançamento contábil 241 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079, superávit exercício anterior..	200.000,00	
01/03/2021	3289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	Lançamento contábil 241 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079, superávit exercício anterior..		150.000,00
01/03/2021	3289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	Lançamento contábil 241 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079, superávit exercício anterior..	150.000,00	
01/03/2021	3289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais	Lançamento contábil 241 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079, superávit exercício anterior..		300.000,00
01/03/2021	3289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais	Lançamento contábil 241 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079, superávit exercício anterior..	300.000,00	
01/03/2021	3289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches	Lançamento contábil 241 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079, superávit exercício anterior..	150.000,00	
01/03/2021	3289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches	Lançamento contábil 241 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079, superávit exercício anterior..		150.000,00
01/03/2021	3289	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 241.	150.000,00	
01/03/2021	3289	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 241.	300.000,00	
01/03/2021	3289	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 241.	150.000,00	
01/03/2021	3289	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 241.	200.000,00	
01/03/2021	3289	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 241.	150.000,00	
01/03/2021	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.		150.000,00
01/03/2021	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.	150.000,00	
01/03/2021	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.		150.000,00
01/03/2021	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.	150.000,00	
01/03/2021	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.	300.000,00	
01/03/2021	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.		200.000,00
01/03/2021	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.	200.000,00	
01/03/2021	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.		300.000,00
			A TRANSPORTAR:	6.061.408,95	5.111.408,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.061.408,95	5.111.408,95
01/03/2021	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.	150.000,00	
01/03/2021	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.		150.000,00
01/03/2021	3289	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 241.		150.000,00
01/03/2021	3289	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 241.		300.000,00
01/03/2021	3289	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 241.		150.000,00
01/03/2021	3289	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 241.		200.000,00
01/03/2021	3289	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 241.		150.000,00
01/03/2021	3290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 711 da despesa orçamentária 113.	449,00	
01/03/2021	3290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 711 da despesa orçamentária 113.		449,00
01/03/2021	3290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 711 da despesa orçamentária 113.	449,00	
01/03/2021	3290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 711 da despesa orçamentária 113.		449,00
01/03/2021	3291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 712 da despesa orçamentária 113.	1.343,81	
01/03/2021	3291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 712 da despesa orçamentária 113.		1.343,81
01/03/2021	3291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 712 da despesa orçamentária 113.	1.343,81	
01/03/2021	3291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 712 da despesa orçamentária 113.		1.343,81
01/03/2021	3292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 713 da despesa orçamentária 119.	2.328,00	
01/03/2021	3292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 713 da despesa orçamentária 119.		2.328,00
01/03/2021	3292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 713 da despesa orçamentária 119.	2.328,00	
01/03/2021	3292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 713 da despesa orçamentária 119.		2.328,00
01/03/2021	3293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 714 da despesa orçamentária 12.	178,48	
01/03/2021	3293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 714 da despesa orçamentária 12.		178,48
01/03/2021	3293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 714 da despesa orçamentária 12.	178,48	
			A TRANSPORTAR:	6.220.007,53	6.219.829,05

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.220.007,53	6.219.829,05
01/03/2021	3293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 714 da despesa orçamentária 12.		178,48
01/03/2021	3294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 715 da despesa orçamentária 12.	1.400,00	
01/03/2021	3294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 715 da despesa orçamentária 12.		1.400,00
01/03/2021	3294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 715 da despesa orçamentária 12.	1.400,00	
01/03/2021	3294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 715 da despesa orçamentária 12.		1.400,00
01/03/2021	3295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 716 da despesa orçamentária 32.	5.288,14	
01/03/2021	3295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 716 da despesa orçamentária 32.		5.288,14
01/03/2021	3295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 716 da despesa orçamentária 32.	5.288,14	
01/03/2021	3295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 716 da despesa orçamentária 32.		5.288,14
01/03/2021	3296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 717 da despesa orçamentária 32.	2.150,00	
01/03/2021	3296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 717 da despesa orçamentária 32.		2.150,00
01/03/2021	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 717 da despesa orçamentária 32.	2.150,00	
01/03/2021	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 717 da despesa orçamentária 32.		2.150,00
01/03/2021	3297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 718 da despesa orçamentária 96.	397,91	
01/03/2021	3297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 718 da despesa orçamentária 96.		397,91
01/03/2021	3297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 718 da despesa orçamentária 96.	397,91	
01/03/2021	3297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 718 da despesa orçamentária 96.		397,91
01/03/2021	3298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 719 da despesa orçamentária 96.	800,00	
01/03/2021	3298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 719 da despesa orçamentária 96.		800,00
01/03/2021	3298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 719 da despesa orçamentária 96.	800,00	
01/03/2021	3298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 719 da despesa orçamentária 96.		800,00
01/03/2021	3299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 720 da despesa orçamentária 31.	249,00	
01/03/2021	3299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 720 da despesa orçamentária 31.		249,00
01/03/2021	3299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 720 da despesa orçamentária 31.	249,00	
			A TRANSPORTAR:	6.240.577,63	6.240.328,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.240.577,63	6.240.328,63
01/03/2021	3299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 720 da despesa orçamentária 31.		249,00
01/03/2021	3300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 721 da despesa orçamentária 31.	350,00	
01/03/2021	3300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 721 da despesa orçamentária 31.		350,00
01/03/2021	3300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 721 da despesa orçamentária 31.	350,00	
01/03/2021	3300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 721 da despesa orçamentária 31.		350,00
01/03/2021	3301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 722 da despesa orçamentária 12.	2.413,25	
01/03/2021	3301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 722 da despesa orçamentária 12.		2.413,25
01/03/2021	3301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 722 da despesa orçamentária 12.	2.413,25	
01/03/2021	3301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 722 da despesa orçamentária 12.		2.413,25
01/03/2021	3302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 723 da despesa orçamentária 270.	150.000,00	
01/03/2021	3302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 723 da despesa orçamentária 270.		150.000,00
01/03/2021	3302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 723 da despesa orçamentária 270.	150.000,00	
01/03/2021	3302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 723 da despesa orçamentária 270.		150.000,00
01/03/2021	3303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 724 da despesa orçamentária 81.	61.790,00	
01/03/2021	3303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 724 da despesa orçamentária 81.		61.790,00
01/03/2021	3303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 724 da despesa orçamentária 81.	61.790,00	
01/03/2021	3303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 724 da despesa orçamentária 81.		61.790,00
01/03/2021	3304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 725 da despesa orçamentária 7.	1.670,13	
01/03/2021	3304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 725 da despesa orçamentária 7.		1.670,13
01/03/2021	3304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 725 da despesa orçamentária 7.	1.670,13	
01/03/2021	3304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 725 da despesa orçamentária 7.		1.670,13
01/03/2021	3305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 726 da despesa orçamentária 12.	26.538,52	
01/03/2021	3305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 726 da despesa orçamentária 12.		26.538,52
01/03/2021	3305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 726 da despesa orçamentária 12.	26.538,52	
			A TRANSPORTAR:	6.726.101,43	6.699.562,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.726.101,43	6.699.562,91
01/03/2021	3305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 726 da despesa orçamentária 12.		26.538,52
01/03/2021	3306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 727 da despesa orçamentária 55.	4.805,65	
01/03/2021	3306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 727 da despesa orçamentária 55.		4.805,65
01/03/2021	3306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 727 da despesa orçamentária 55.	4.805,65	
01/03/2021	3306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 727 da despesa orçamentária 55.		4.805,65
01/03/2021	3307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 728 da despesa orçamentária 77.	118.476,20	
01/03/2021	3307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 728 da despesa orçamentária 77.		118.476,20
01/03/2021	3307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 728 da despesa orçamentária 77.	118.476,20	
01/03/2021	3307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 728 da despesa orçamentária 77.		118.476,20
01/03/2021	3308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 729 da despesa orçamentária 129.	1.874,85	
01/03/2021	3308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 729 da despesa orçamentária 129.		1.874,85
01/03/2021	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 729 da despesa orçamentária 129.	1.874,85	
01/03/2021	3308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 729 da despesa orçamentária 129.		1.874,85
01/03/2021	3309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 730 da despesa orçamentária 182.	13.059,30	
01/03/2021	3309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 730 da despesa orçamentária 182.		13.059,30
01/03/2021	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 730 da despesa orçamentária 182.	13.059,30	
01/03/2021	3309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 730 da despesa orçamentária 182.		13.059,30
01/03/2021	3310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 731 da despesa orçamentária 205.	4.148,38	
01/03/2021	3310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 731 da despesa orçamentária 205.		4.148,38
01/03/2021	3310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 731 da despesa orçamentária 205.	4.148,38	
01/03/2021	3310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 731 da despesa orçamentária 205.		4.148,38
01/03/2021	3311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 732 da despesa orçamentária 33.	2.290,53	
01/03/2021	3311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 732 da despesa orçamentária 33.		2.290,53
01/03/2021	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 732 da despesa orçamentária 33.	2.290,53	
			A TRANSPORTAR:	7.015.411,25	7.013.120,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.015.411,25	7.013.120,72
01/03/2021	3311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 732 da despesa orçamentária 33.		2.290,53
01/03/2021	3312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 733 da despesa orçamentária 156.	76,87	
01/03/2021	3312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 733 da despesa orçamentária 156.		76,87
01/03/2021	3312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 733 da despesa orçamentária 156.	76,87	
01/03/2021	3312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 733 da despesa orçamentária 156.		76,87
01/03/2021	3313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 734 da despesa orçamentária 27.	861,36	
01/03/2021	3313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 734 da despesa orçamentária 27.		861,36
01/03/2021	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 734 da despesa orçamentária 27.	861,36	
01/03/2021	3313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 734 da despesa orçamentária 27.		861,36
01/03/2021	3314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 735 da despesa orçamentária 31.	210,00	
01/03/2021	3314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 735 da despesa orçamentária 31.		210,00
01/03/2021	3314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 735 da despesa orçamentária 31.	210,00	
01/03/2021	3314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 735 da despesa orçamentária 31.		210,00
01/03/2021	3315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 736 da despesa orçamentária 43.	64,00	
01/03/2021	3315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 736 da despesa orçamentária 43.		64,00
01/03/2021	3315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 736 da despesa orçamentária 43.	64,00	
01/03/2021	3315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 736 da despesa orçamentária 43.		64,00
01/03/2021	3316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 737 da despesa orçamentária 77.	96,00	
01/03/2021	3316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 737 da despesa orçamentária 77.		96,00
01/03/2021	3316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 737 da despesa orçamentária 77.	96,00	
01/03/2021	3316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 737 da despesa orçamentária 77.		96,00
01/03/2021	3317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 738 da despesa orçamentária 12.	300,00	
01/03/2021	3317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 738 da despesa orçamentária 12.		300,00
01/03/2021	3317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 738 da despesa orçamentária 12.	300,00	
A TRANSPORTAR:				7.018.627,71	7.018.327,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.018.627,71	7.018.327,71
01/03/2021	3317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 738 da despesa orçamentária 12.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 739 da despesa orçamentária 12.	625,00	
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 739 da despesa orçamentária 12.		625,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2021	3318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 739 da despesa orçamentária 12.	625,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 739 da despesa orçamentária 12.		625,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 740 da despesa orçamentária 48.	48.315,96	
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 740 da despesa orçamentária 48.		48.315,96
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2021	3319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 740 da despesa orçamentária 48.	48.315,96	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 740 da despesa orçamentária 48.		48.315,96
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 741 da despesa orçamentária 12.	890,00	
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 741 da despesa orçamentária 12.		890,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2021	3320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 741 da despesa orçamentária 12.	890,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 741 da despesa orçamentária 12.		890,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 742 da despesa orçamentária 12.	1.020,00	
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 742 da despesa orçamentária 12.		1.020,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2021	3321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 742 da despesa orçamentária 12.	1.020,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 742 da despesa orçamentária 12.		1.020,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 743 da despesa orçamentária 12.	707,91	
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 743 da despesa orçamentária 12.		707,91
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2021	3322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 743 da despesa orçamentária 12.	707,91	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 743 da despesa orçamentária 12.		707,91
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 744 da despesa orçamentária 85.	2.200,05	
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 744 da despesa orçamentária 85.		2.200,05
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2021	3323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 744 da despesa orçamentária 85.	2.200,05	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	7.126.145,55	7.123.945,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.126.145,55	7.123.945,50
01/03/2021	3323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 744 da despesa orçamentária 85.		2.200,05
01/03/2021	3324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 745 da despesa orçamentária 118.	366,36	
01/03/2021	3324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 745 da despesa orçamentária 118.		366,36
01/03/2021	3324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 745 da despesa orçamentária 118.	366,36	
01/03/2021	3324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 745 da despesa orçamentária 118.		366,36
01/03/2021	3325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 746 da despesa orçamentária 149.	296,27	
01/03/2021	3325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 746 da despesa orçamentária 149.		296,27
01/03/2021	3325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 746 da despesa orçamentária 149.	296,27	
01/03/2021	3325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 746 da despesa orçamentária 149.		296,27
01/03/2021	3326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 747 da despesa orçamentária 145.	137,44	
01/03/2021	3326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 747 da despesa orçamentária 145.		137,44
01/03/2021	3326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 747 da despesa orçamentária 145.	137,44	
01/03/2021	3326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 747 da despesa orçamentária 145.		137,44
01/03/2021	3327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 748 da despesa orçamentária 136.	583,00	
01/03/2021	3327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 748 da despesa orçamentária 136.		583,00
01/03/2021	3327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 748 da despesa orçamentária 136.	583,00	
01/03/2021	3327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 748 da despesa orçamentária 136.		583,00
01/03/2021	3328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 749 da despesa orçamentária 163.	497,46	
01/03/2021	3328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 749 da despesa orçamentária 163.		497,46
01/03/2021	3328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 749 da despesa orçamentária 163.	497,46	
01/03/2021	3328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 749 da despesa orçamentária 163.		497,46
01/03/2021	3329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 750 da despesa orçamentária 182.	2.934,53	
01/03/2021	3329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 750 da despesa orçamentária 182.		2.934,53
01/03/2021	3329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 750 da despesa orçamentária 182.	2.934,53	
			A TRANSPORTAR:	7.135.775,67	7.132.841,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.135.775,67	7.132.841,14
01/03/2021	3329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 750 da despesa orçamentária 182.		2.934,53
01/03/2021	3330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 751 da despesa orçamentária 156.	386,34	
01/03/2021	3330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 751 da despesa orçamentária 156.		386,34
01/03/2021	3330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 751 da despesa orçamentária 156.	386,34	
01/03/2021	3330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 751 da despesa orçamentária 156.		386,34
01/03/2021	3331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 752 da despesa orçamentária 161.	139,64	
01/03/2021	3331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 752 da despesa orçamentária 161.		139,64
01/03/2021	3331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 752 da despesa orçamentária 161.	139,64	
01/03/2021	3331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 752 da despesa orçamentária 161.		139,64
01/03/2021	3332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 753 da despesa orçamentária 195.	105,49	
01/03/2021	3332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 753 da despesa orçamentária 195.		105,49
01/03/2021	3332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 753 da despesa orçamentária 195.	105,49	
01/03/2021	3332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 753 da despesa orçamentária 195.		105,49
01/03/2021	3333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 754 da despesa orçamentária 43.	461,03	
01/03/2021	3333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 754 da despesa orçamentária 43.		461,03
01/03/2021	3333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 754 da despesa orçamentária 43.	461,03	
01/03/2021	3333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 754 da despesa orçamentária 43.		461,03
01/03/2021	3334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 755 da despesa orçamentária 12.	5.712,26	
01/03/2021	3334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 755 da despesa orçamentária 12.		5.712,26
01/03/2021	3334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 755 da despesa orçamentária 12.	5.712,26	
01/03/2021	3334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 755 da despesa orçamentária 12.		5.712,26
01/03/2021	3335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 756 da despesa orçamentária 85.	4.795,22	
01/03/2021	3335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 756 da despesa orçamentária 85.		4.795,22
01/03/2021	3335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 756 da despesa orçamentária 85.	4.795,22	
			A TRANSPORTAR:	7.158.975,63	7.154.180,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.158.975,63	7.154.180,41
01/03/2021	3335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 756 da despesa orçamentária 85.		4.795,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 757 da despesa orçamentária 118.	1.382,28	
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 757 da despesa orçamentária 118.		1.382,28
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2021	3336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 757 da despesa orçamentária 118.	1.382,28	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 757 da despesa orçamentária 118.		1.382,28
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 758 da despesa orçamentária 136.	5.193,10	
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 758 da despesa orçamentária 136.		5.193,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2021	3337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 758 da despesa orçamentária 136.	5.193,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 758 da despesa orçamentária 136.		5.193,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 759 da despesa orçamentária 145.	567,82	
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 759 da despesa orçamentária 145.		567,82
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2021	3338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 759 da despesa orçamentária 145.	567,82	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 759 da despesa orçamentária 145.		567,82
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 760 da despesa orçamentária 149.	2.839,59	
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 760 da despesa orçamentária 149.		2.839,59
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2021	3339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 760 da despesa orçamentária 149.	2.839,59	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 760 da despesa orçamentária 149.		2.839,59
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 761 da despesa orçamentária 163.	3.400,30	
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 761 da despesa orçamentária 163.		3.400,30
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2021	3340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 761 da despesa orçamentária 163.	3.400,30	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 761 da despesa orçamentária 163.		3.400,30
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 762 da despesa orçamentária 156.	877,42	
		DISPONÍVEL			
01/03/2021	3341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 762 da despesa orçamentária 156.		877,42
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2021	3341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 762 da despesa orçamentária 156.	877,42	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	7.187.496,65	7.186.619,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.187.496,65	7.186.619,23
01/03/2021	3341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 762 da despesa orçamentária 156.		877,42
01/03/2021	3342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 763 da despesa orçamentária 182.	6.330,15	
01/03/2021	3342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 763 da despesa orçamentária 182.		6.330,15
01/03/2021	3342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 763 da despesa orçamentária 182.	6.330,15	
01/03/2021	3342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 763 da despesa orçamentária 182.		6.330,15
01/03/2021	3343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 764 da despesa orçamentária 245.	7.001,24	
01/03/2021	3343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 764 da despesa orçamentária 245.		7.001,24
01/03/2021	3343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 764 da despesa orçamentária 245.	7.001,24	
01/03/2021	3343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 764 da despesa orçamentária 245.		7.001,24
01/03/2021	3344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 765 da despesa orçamentária 43.	1.528,13	
01/03/2021	3344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 765 da despesa orçamentária 43.		1.528,13
01/03/2021	3344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 765 da despesa orçamentária 43.	1.528,13	
01/03/2021	3344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 765 da despesa orçamentária 43.		1.528,13
01/03/2021	3345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 766 da despesa orçamentária 182.	606,66	
01/03/2021	3345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 766 da despesa orçamentária 182.		606,66
01/03/2021	3345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 766 da despesa orçamentária 182.	606,66	
01/03/2021	3345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 766 da despesa orçamentária 182.		606,66
01/03/2021	3346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 767 da despesa orçamentária 12.	1.600,34	
01/03/2021	3346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 767 da despesa orçamentária 12.		1.600,34
01/03/2021	3346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 767 da despesa orçamentária 12.	1.600,34	
01/03/2021	3346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 767 da despesa orçamentária 12.		1.600,34
01/03/2021	3347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 768 da despesa orçamentária 113.	8.023,67	
01/03/2021	3347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 768 da despesa orçamentária 113.		8.023,67
01/03/2021	3347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 768 da despesa orçamentária 113.	8.023,67	
			A TRANSPORTAR:	7.237.677,03	7.229.653,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.237.677,03	7.229.653,36
01/03/2021	3347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 768 da despesa orçamentária 113.		8.023,67
01/03/2021	3348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 769 da despesa orçamentária 55.	63,48	
01/03/2021	3348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 769 da despesa orçamentária 55.		63,48
01/03/2021	3348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 769 da despesa orçamentária 55.	63,48	
01/03/2021	3348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 769 da despesa orçamentária 55.		63,48
01/03/2021	3349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 770 da despesa orçamentária 85.	12,11	
01/03/2021	3349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 770 da despesa orçamentária 85.		12,11
01/03/2021	3349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 770 da despesa orçamentária 85.	12,11	
01/03/2021	3349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 770 da despesa orçamentária 85.		12,11
01/03/2021	3350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 771 da despesa orçamentária 55.	19,93	
01/03/2021	3350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 771 da despesa orçamentária 55.		19,93
01/03/2021	3350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 771 da despesa orçamentária 55.	19,93	
01/03/2021	3350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 771 da despesa orçamentária 55.		19,93
01/03/2021	3351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 772 da despesa orçamentária 85.	804,00	
01/03/2021	3351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 772 da despesa orçamentária 85.		804,00
01/03/2021	3351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 772 da despesa orçamentária 85.	804,00	
01/03/2021	3351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 772 da despesa orçamentária 85.		804,00
01/03/2021	3352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 773 da despesa orçamentária 87.	364,00	
01/03/2021	3352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 773 da despesa orçamentária 87.		364,00
01/03/2021	3352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 773 da despesa orçamentária 87.	364,00	
01/03/2021	3352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 773 da despesa orçamentária 87.		364,00
01/03/2021	3353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 774 da despesa orçamentária 87.	400,00	
01/03/2021	3353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 774 da despesa orçamentária 87.		400,00
01/03/2021	3353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 774 da despesa orçamentária 87.	400,00	
A TRANSPORTAR:				7.241.004,07	7.240.604,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.241.004,07	7.240.604,07
01/03/2021	3353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 774 da despesa orçamentária 87.		400,00
01/03/2021	3354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 775 da despesa orçamentária 43.	129,90	
01/03/2021	3354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 775 da despesa orçamentária 43.		129,90
01/03/2021	3354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 775 da despesa orçamentária 43.	129,90	
01/03/2021	3354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 775 da despesa orçamentária 43.		129,90
01/03/2021	3355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 776 da despesa orçamentária 35.	129,90	
01/03/2021	3355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 776 da despesa orçamentária 35.		129,90
01/03/2021	3355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 776 da despesa orçamentária 35.	129,90	
01/03/2021	3355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 776 da despesa orçamentária 35.		129,90
01/03/2021	3356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 777 da despesa orçamentária 35.	464,00	
01/03/2021	3356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 777 da despesa orçamentária 35.		464,00
01/03/2021	3356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 777 da despesa orçamentária 35.	464,00	
01/03/2021	3356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 777 da despesa orçamentária 35.		464,00
01/03/2021	3357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 778 da despesa orçamentária 35.	125,00	
01/03/2021	3357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 778 da despesa orçamentária 35.		125,00
01/03/2021	3357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 778 da despesa orçamentária 35.	125,00	
01/03/2021	3357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 778 da despesa orçamentária 35.		125,00
01/03/2021	3358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 779 da despesa orçamentária 215.	6.900,00	
01/03/2021	3358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 779 da despesa orçamentária 215.		6.900,00
01/03/2021	3358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 779 da despesa orçamentária 215.	6.900,00	
01/03/2021	3358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 779 da despesa orçamentária 215.		6.900,00
01/03/2021	3359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 780 da despesa orçamentária 205.	500,00	
01/03/2021	3359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 780 da despesa orçamentária 205.		500,00
01/03/2021	3359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 780 da despesa orçamentária 205.	500,00	
A TRANSPORTAR:				7.257.501,67	7.257.001,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.257.501,67	7.257.001,67
01/03/2021	3359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 780 da despesa orçamentária 205.		500,00
01/03/2021	3360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 781 da despesa orçamentária 96.	321,00	
01/03/2021	3360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 781 da despesa orçamentária 96.		321,00
01/03/2021	3360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 781 da despesa orçamentária 96.	321,00	
01/03/2021	3360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 781 da despesa orçamentária 96.		321,00
01/03/2021	3361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 782 da despesa orçamentária 77.	851,08	
01/03/2021	3361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 782 da despesa orçamentária 77.		851,08
01/03/2021	3361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 782 da despesa orçamentária 77.	851,08	
01/03/2021	3361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 782 da despesa orçamentária 77.		851,08
01/03/2021	3362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 783 da despesa orçamentária 96.	3.959,61	
01/03/2021	3362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 783 da despesa orçamentária 96.		3.959,61
01/03/2021	3362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 783 da despesa orçamentária 96.	3.959,61	
01/03/2021	3362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 783 da despesa orçamentária 96.		3.959,61
01/03/2021	3363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 784 da despesa orçamentária 96.	7.154,06	
01/03/2021	3363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 784 da despesa orçamentária 96.		7.154,06
01/03/2021	3363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 784 da despesa orçamentária 96.	7.154,06	
01/03/2021	3363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 784 da despesa orçamentária 96.		7.154,06
01/03/2021	3364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 785 da despesa orçamentária 77.	50,00	
01/03/2021	3364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 785 da despesa orçamentária 77.		50,00
01/03/2021	3364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 785 da despesa orçamentária 77.	50,00	
01/03/2021	3364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 785 da despesa orçamentária 77.		50,00
01/03/2021	3365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 786 da despesa orçamentária 12.	690,00	
01/03/2021	3365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 786 da despesa orçamentária 12.		690,00
01/03/2021	3365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 786 da despesa orçamentária 12.	690,00	
			A TRANSPORTAR:	7.283.553,17	7.282.863,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.283.553,17	7.282.863,17
01/03/2021	3365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 786 da despesa orçamentária 12.		690,00
01/03/2021	3366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 787 da despesa orçamentária 63.	1.201,40	
01/03/2021	3366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 787 da despesa orçamentária 63.		1.201,40
01/03/2021	3366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 787 da despesa orçamentária 63.	1.201,40	
01/03/2021	3366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 787 da despesa orçamentária 63.		1.201,40
01/03/2021	3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 788 da despesa orçamentária 63.	513,00	
01/03/2021	3367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 788 da despesa orçamentária 63.		513,00
01/03/2021	3367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 788 da despesa orçamentária 63.	513,00	
01/03/2021	3367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 788 da despesa orçamentária 63.		513,00
01/03/2021	3368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 789 da despesa orçamentária 63.	385,00	
01/03/2021	3368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 789 da despesa orçamentária 63.		385,00
01/03/2021	3368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 789 da despesa orçamentária 63.	385,00	
01/03/2021	3368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 789 da despesa orçamentária 63.		385,00
01/03/2021	3369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 790 da despesa orçamentária 43.	134,08	
01/03/2021	3369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 790 da despesa orçamentária 43.		134,08
01/03/2021	3369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 790 da despesa orçamentária 43.	134,08	
01/03/2021	3369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 790 da despesa orçamentária 43.		134,08
01/03/2021	3370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 791 da despesa orçamentária 182.	157,60	
01/03/2021	3370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 791 da despesa orçamentária 182.		157,60
01/03/2021	3370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 791 da despesa orçamentária 182.	157,60	
01/03/2021	3370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 791 da despesa orçamentária 182.		157,60
01/03/2021	3371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 792 da despesa orçamentária 205.	157,60	
01/03/2021	3371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 792 da despesa orçamentária 205.		157,60
01/03/2021	3371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 792 da despesa orçamentária 205.	157,60	
			A TRANSPORTAR:	7.288.650,53	7.288.492,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.288.650,53	7.288.492,93
01/03/2021	3371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 792 da despesa orçamentária 205.		157,60
01/03/2021	3372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 793 da despesa orçamentária 113.	1.725,00	
01/03/2021	3372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 793 da despesa orçamentária 113.		1.725,00
01/03/2021	3372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 793 da despesa orçamentária 113.	1.725,00	
01/03/2021	3372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 793 da despesa orçamentária 113.		1.725,00
01/03/2021	3373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 794 da despesa orçamentária 43.	523,73	
01/03/2021	3373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 794 da despesa orçamentária 43.		523,73
01/03/2021	3373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 794 da despesa orçamentária 43.	523,73	
01/03/2021	3373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 794 da despesa orçamentária 43.		523,73
01/03/2021	3374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 795 da despesa orçamentária 182.	14,30	
01/03/2021	3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 795 da despesa orçamentária 182.		14,30
01/03/2021	3374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 795 da despesa orçamentária 182.	14,30	
01/03/2021	3374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 795 da despesa orçamentária 182.		14,30
01/03/2021	3375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 796 da despesa orçamentária 152.	80,40	
01/03/2021	3375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 796 da despesa orçamentária 152.		80,40
01/03/2021	3375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 796 da despesa orçamentária 152.	80,40	
01/03/2021	3375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 796 da despesa orçamentária 152.		80,40
01/03/2021	3376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 797 da despesa orçamentária 77.	23,72	
01/03/2021	3376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 797 da despesa orçamentária 77.		23,72
01/03/2021	3376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 797 da despesa orçamentária 77.	23,72	
01/03/2021	3376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 797 da despesa orçamentária 77.		23,72
01/03/2021	3377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 798 da despesa orçamentária 87.	87,96	
01/03/2021	3377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 798 da despesa orçamentária 87.		87,96
01/03/2021	3377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 798 da despesa orçamentária 87.	87,96	
			A TRANSPORTAR:	7.293.560,75	7.293.472,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.293.560,75	7.293.472,79
01/03/2021	3377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 798 da despesa orçamentária 87.		87,96
01/03/2021	3378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 799 da despesa orçamentária 91.	2.243,47	
01/03/2021	3378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 799 da despesa orçamentária 91.		2.243,47
01/03/2021	3378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 799 da despesa orçamentária 91.	2.243,47	
01/03/2021	3378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 799 da despesa orçamentária 91.		2.243,47
01/03/2021	3379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 800 da despesa orçamentária 119.	45,37	
01/03/2021	3379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 800 da despesa orçamentária 119.		45,37
01/03/2021	3379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 800 da despesa orçamentária 119.	45,37	
01/03/2021	3379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 800 da despesa orçamentária 119.		45,37
01/03/2021	3380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 801 da despesa orçamentária 125.	28,59	
01/03/2021	3380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 801 da despesa orçamentária 125.		28,59
01/03/2021	3380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 801 da despesa orçamentária 125.	28,59	
01/03/2021	3380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 801 da despesa orçamentária 125.		28,59
01/03/2021	3381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 802 da despesa orçamentária 131.	141,52	
01/03/2021	3381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 802 da despesa orçamentária 131.		141,52
01/03/2021	3381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 802 da despesa orçamentária 131.	141,52	
01/03/2021	3381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 802 da despesa orçamentária 131.		141,52
01/03/2021	3382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 803 da despesa orçamentária 129.	203,00	
01/03/2021	3382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 803 da despesa orçamentária 129.		203,00
01/03/2021	3382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 803 da despesa orçamentária 129.	203,00	
01/03/2021	3382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 803 da despesa orçamentária 129.		203,00
01/03/2021	3383	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 715 do empenho 262.	3.125,00	
01/03/2021	3383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 715 do empenho 262.		3.125,00
01/03/2021	3383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 715 do empenho 262.	3.125,00	
			A TRANSPORTAR:	7.305.134,65	7.302.009,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.305.134,65	7.302.009,65
01/03/2021	3383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 715 do empenho 262.		3.125,00
01/03/2021	3384	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 716 do empenho 263.	1.625,00	
01/03/2021	3384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 716 do empenho 263.		1.625,00
01/03/2021	3384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 716 do empenho 263.	1.625,00	
01/03/2021	3384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 716 do empenho 263.		1.625,00
01/03/2021	3385	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 717 do empenho 264.	500,00	
01/03/2021	3385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 717 do empenho 264.		500,00
01/03/2021	3385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 717 do empenho 264.	500,00	
01/03/2021	3385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 717 do empenho 264.		500,00
01/03/2021	3386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 730 do empenho 25.		691,31
01/03/2021	3386	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 730 do empenho 25.	691,31	
01/03/2021	3386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 730 do empenho 25.	691,31	
01/03/2021	3386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 730 do empenho 25.		691,31
01/03/2021	3386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 730 do empenho 25.	691,31	
01/03/2021	3386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 730 do empenho 25.		691,31
01/03/2021	3387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 733 do empenho 293.		493,50
01/03/2021	3387	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 733 do empenho 293.	493,50	
01/03/2021	3387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 733 do empenho 293.	493,50	
01/03/2021	3387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 733 do empenho 293.		493,50
01/03/2021	3387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 733 do empenho 293.	493,50	
01/03/2021	3387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 733 do empenho 293.		493,50
01/03/2021	3388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 734 do empenho 386.		1.360,00
01/03/2021	3388	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 734 do empenho 386.	1.360,00	
01/03/2021	3388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 734 do empenho 386.	1.360,00	
01/03/2021	3388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 734 do empenho 386.		1.360,00
01/03/2021	3388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 734 do empenho 386.	1.360,00	
A TRANSPORTAR:				7.317.019,08	7.315.659,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.317.019,08	7.315.659,08
01/03/2021	3388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 734 do empenho 386.		1.360,00
01/03/2021	3389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 735 do empenho 387.		1.088,00
01/03/2021	3389	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 735 do empenho 387.	1.088,00	
01/03/2021	3389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 735 do empenho 387.	1.088,00	
01/03/2021	3389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 735 do empenho 387.		1.088,00
01/03/2021	3389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 735 do empenho 387.	1.088,00	
01/03/2021	3389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 735 do empenho 387.		1.088,00
01/03/2021	3390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 745 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/03/2021	3390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 745 do empenho 354.		91,87
01/03/2021	3390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 745 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/03/2021	3390	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 745 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/03/2021	3390	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 745 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/03/2021	3390	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 745 do empenho 354.	91,87	
01/03/2021	3390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 745 do empenho 354.	91,87	
01/03/2021	3390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 745 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/03/2021	3390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 745 do empenho 354.		91,87
01/03/2021	3390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 745 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/03/2021	3390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 745 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/03/2021	3390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 745 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/03/2021	3390	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 745 (núm. 354) - .	91,87	
01/03/2021	3390	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 745 (núm. 354) - .		91,87
01/03/2021	3390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 745 do empenho 354.	91,87	
01/03/2021	3390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 745 do empenho 354.		91,87
			A TRANSPORTAR:	7.320.656,08	7.320.656,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.320.656,08	7.320.656,08
01/03/2021	3390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 745 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/03/2021	3390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 745 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/03/2021	3390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 745 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/03/2021	3390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 745 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/03/2021	3391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 746 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/03/2021	3391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 746 do empenho 355.		73,92
01/03/2021	3391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 746 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/03/2021	3391	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 746 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
01/03/2021	3391	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 746 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/03/2021	3391	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 746 do empenho 355.	73,92	
01/03/2021	3391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 746 do empenho 355.	73,92	
01/03/2021	3391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 746 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/03/2021	3391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 746 do empenho 355.		73,92
01/03/2021	3391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 746 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/03/2021	3391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 746 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/03/2021	3391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 746 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
01/03/2021	3391	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 746 (núm. 355) - .	73,92	
01/03/2021	3391	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 746 (núm. 355) - .		73,92
01/03/2021	3391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 746 do empenho 355.	73,92	
01/03/2021	3391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 746 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/03/2021	3391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 746 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/03/2021	3391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 746 do empenho 355.		73,92
			A TRANSPORTAR:	7.320.961,18	7.320.958,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.320.961,18	7.320.958,96
01/03/2021	3391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 746 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
01/03/2021	3391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 746 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/03/2021	3392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 747 do empenho 356.		279,46
01/03/2021	3392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 747 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/03/2021	3392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 747 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/03/2021	3392	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 747 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
01/03/2021	3392	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 747 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/03/2021	3392	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 747 do empenho 356.	279,46	
01/03/2021	3392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 747 do empenho 356.	279,46	
01/03/2021	3392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 747 do empenho 356.		279,46
01/03/2021	3392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 747 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/03/2021	3392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 747 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/03/2021	3392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 747 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
01/03/2021	3392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 747 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/03/2021	3392	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 747 (núm. 356) - .	279,46	
01/03/2021	3392	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 747 (núm. 356) - .		279,46
01/03/2021	3392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 747 do empenho 356.	279,46	
01/03/2021	3392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 747 do empenho 356.		279,46
01/03/2021	3392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 747 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/03/2021	3392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 747 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/03/2021	3392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 747 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/03/2021	3392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 747 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
			A TRANSPORTAR:	7.322.104,22	7.322.104,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.322.104,22	7.322.104,22
01/03/2021	3393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 748 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
01/03/2021	3393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 748 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
01/03/2021	3393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 748 do empenho 357.		383,70
01/03/2021	3393	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 748 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
01/03/2021	3393	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 748 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
01/03/2021	3393	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 748 do empenho 357.	383,70	
01/03/2021	3393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 748 do empenho 357.	383,70	
01/03/2021	3393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 748 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
01/03/2021	3393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 748 do empenho 357.		383,70
01/03/2021	3393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 748 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
01/03/2021	3393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 748 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
01/03/2021	3393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 748 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
01/03/2021	3393	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 748 (núm. 357) - .	383,70	
01/03/2021	3393	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 748 (núm. 357) - .		383,70
01/03/2021	3393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 748 do empenho 357.	383,70	
01/03/2021	3393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 748 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
01/03/2021	3393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 748 do empenho 357.		383,70
01/03/2021	3393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 748 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
01/03/2021	3393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 748 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
01/03/2021	3393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 748 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
01/03/2021	3394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Liquidação 750 do empenho 733.		76,87
01/03/2021	3394	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 750 do empenho 733.	76,87	
01/03/2021	3394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 750 do empenho 733.	76,87	
			A TRANSPORTAR:	7.323.827,32	7.323.750,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.323.827,32	7.323.750,45
01/03/2021	3394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 750 do empenho 733.		76,87
01/03/2021	3394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 750 do empenho 733.	76,87	
01/03/2021	3394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 750 do empenho 733.		76,87
01/03/2021	3395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 760 do empenho 743.		707,91
01/03/2021	3395	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 760 do empenho 743.	707,91	
01/03/2021	3395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 760 do empenho 743.	707,91	
01/03/2021	3395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 760 do empenho 743.		707,91
01/03/2021	3395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 760 do empenho 743.	707,91	
01/03/2021	3395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 760 do empenho 743.		707,91
01/03/2021	3396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 761 do empenho 744.		2.200,05
01/03/2021	3396	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 761 do empenho 744.	2.200,05	
01/03/2021	3396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 761 do empenho 744.	2.200,05	
01/03/2021	3396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 761 do empenho 744.		2.200,05
01/03/2021	3396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 761 do empenho 744.	2.200,05	
01/03/2021	3396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 761 do empenho 744.		2.200,05
01/03/2021	3397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 762 do empenho 745.		366,36
01/03/2021	3397	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 762 do empenho 745.	366,36	
01/03/2021	3397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 762 do empenho 745.	366,36	
01/03/2021	3397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 762 do empenho 745.		366,36
01/03/2021	3397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 762 do empenho 745.	366,36	
01/03/2021	3397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 762 do empenho 745.		366,36
01/03/2021	3398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 763 do empenho 746.		296,27
01/03/2021	3398	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 763 do empenho 746.	296,27	
01/03/2021	3398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 763 do empenho 746.	296,27	
A TRANSPORTAR:				7.334.319,69	7.334.023,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.334.319,69	7.334.023,42
01/03/2021	3398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 763 do empenho 746.		296,27
01/03/2021	3398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 763 do empenho 746.	296,27	
01/03/2021	3398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 763 do empenho 746.		296,27
01/03/2021	3399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 764 do empenho 747.		137,44
01/03/2021	3399	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 764 do empenho 747.	137,44	
01/03/2021	3399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 764 do empenho 747.	137,44	
01/03/2021	3399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 764 do empenho 747.		137,44
01/03/2021	3399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 764 do empenho 747.	137,44	
01/03/2021	3399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 764 do empenho 747.		137,44
01/03/2021	3400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 765 do empenho 748.		583,00
01/03/2021	3400	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 765 do empenho 748.	583,00	
01/03/2021	3400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 765 do empenho 748.	583,00	
01/03/2021	3400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 765 do empenho 748.		583,00
01/03/2021	3400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 765 do empenho 748.	583,00	
01/03/2021	3400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 765 do empenho 748.		583,00
01/03/2021	3401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 766 do empenho 749.		497,46
01/03/2021	3401	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 766 do empenho 749.	497,46	
01/03/2021	3401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 766 do empenho 749.	497,46	
01/03/2021	3401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 766 do empenho 749.		497,46
01/03/2021	3401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 766 do empenho 749.	497,46	
01/03/2021	3401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 766 do empenho 749.		497,46
01/03/2021	3402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 767 do empenho 750.		2.934,53
01/03/2021	3402	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 767 do empenho 750.	2.934,53	
01/03/2021	3402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 767 do empenho 750.	2.934,53	
A TRANSPORTAR:				7.344.138,72	7.341.204,19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.344.138,72	7.341.204,19
01/03/2021	3402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 767 do empenho 750.		2.934,53
01/03/2021	3402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 767 do empenho 750.	2.934,53	
01/03/2021	3402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 767 do empenho 750.		2.934,53
01/03/2021	3403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 768 do empenho 751.		386,34
01/03/2021	3403	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 768 do empenho 751.	386,34	
01/03/2021	3403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 768 do empenho 751.	386,34	
01/03/2021	3403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 768 do empenho 751.		386,34
01/03/2021	3403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 768 do empenho 751.	386,34	
01/03/2021	3403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 768 do empenho 751.		386,34
01/03/2021	3404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 769 do empenho 752.		139,64
01/03/2021	3404	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 769 do empenho 752.	139,64	
01/03/2021	3404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 769 do empenho 752.	139,64	
01/03/2021	3404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 769 do empenho 752.		139,64
01/03/2021	3404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 769 do empenho 752.	139,64	
01/03/2021	3404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 769 do empenho 752.		139,64
01/03/2021	3405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 770 do empenho 753.		105,49
01/03/2021	3405	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 770 do empenho 753.	105,49	
01/03/2021	3405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 770 do empenho 753.	105,49	
01/03/2021	3405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 770 do empenho 753.		105,49
01/03/2021	3405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 770 do empenho 753.	105,49	
01/03/2021	3405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 770 do empenho 753.		105,49
01/03/2021	3406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 771 do empenho 754.		461,03
01/03/2021	3406	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 771 do empenho 754.	461,03	
01/03/2021	3406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 771 do empenho 754.	461,03	
A TRANSPORTAR:				7.349.889,72	7.349.428,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.349.889,72	7.349.428,69
01/03/2021	3406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 771 do empenho 754.		461,03
01/03/2021	3406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 771 do empenho 754.	461,03	
01/03/2021	3406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 771 do empenho 754.		461,03
01/03/2021	3407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 772 do empenho 755.		5.712,26
01/03/2021	3407	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 772 do empenho 755.	5.712,26	
01/03/2021	3407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 772 do empenho 755.	5.712,26	
01/03/2021	3407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 772 do empenho 755.		5.712,26
01/03/2021	3407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 772 do empenho 755.	5.712,26	
01/03/2021	3407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 772 do empenho 755.		5.712,26
01/03/2021	3408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 773 do empenho 756.		4.795,22
01/03/2021	3408	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 773 do empenho 756.	4.795,22	
01/03/2021	3408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 773 do empenho 756.	4.795,22	
01/03/2021	3408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 773 do empenho 756.		4.795,22
01/03/2021	3408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 773 do empenho 756.	4.795,22	
01/03/2021	3408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 773 do empenho 756.		4.795,22
01/03/2021	3409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 774 do empenho 757.		1.382,28
01/03/2021	3409	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 774 do empenho 757.	1.382,28	
01/03/2021	3409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 774 do empenho 757.	1.382,28	
01/03/2021	3409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 774 do empenho 757.		1.382,28
01/03/2021	3409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 774 do empenho 757.	1.382,28	
01/03/2021	3409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 774 do empenho 757.		1.382,28
01/03/2021	3410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 775 do empenho 758.		5.193,10
01/03/2021	3410	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 775 do empenho 758.	5.193,10	
01/03/2021	3410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 775 do empenho 758.	5.193,10	
01/03/2021	3410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 775 do empenho 758.		5.193,10
A TRANSPORTAR:				7.396.406,23	7.396.406,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.396.406,23	7.396.406,23
01/03/2021	3410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 775 do empenho 758.	5.193,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 775 do empenho 758.		5.193,10
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/03/2021	3411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 776 do empenho 759.		567,82
		DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021	3411	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 776 do empenho 759.	567,82	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
01/03/2021	3411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 776 do empenho 759.	567,82	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2021	3411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 776 do empenho 759.		567,82
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2021	3411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 776 do empenho 759.	567,82	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 776 do empenho 759.		567,82
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/03/2021	3412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 777 do empenho 760.		2.839,59
		DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021	3412	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 777 do empenho 760.	2.839,59	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
01/03/2021	3412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 777 do empenho 760.	2.839,59	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2021	3412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 777 do empenho 760.		2.839,59
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2021	3412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 777 do empenho 760.	2.839,59	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 777 do empenho 760.		2.839,59
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/03/2021	3413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 778 do empenho 761.		3.400,30
		DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021	3413	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 778 do empenho 761.	3.400,30	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
01/03/2021	3413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 778 do empenho 761.	3.400,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2021	3413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 778 do empenho 761.		3.400,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2021	3413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 778 do empenho 761.	3.400,30	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 778 do empenho 761.		3.400,30
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/03/2021	3414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 779 do empenho 762.		877,42
		DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021	3414	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 779 do empenho 762.	877,42	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
01/03/2021	3414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 779 do empenho 762.	877,42	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2021	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 779 do empenho 762.		877,42
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2021	3414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 779 do empenho 762.	877,42	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	7.424.654,72	7.423.777,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.424.654,72	7.423.777,30
01/03/2021	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 779 do empenho 762.		877,42
01/03/2021	3415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 780 do empenho 763.		6.330,15
01/03/2021	3415	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 780 do empenho 763.	6.330,15	
01/03/2021	3415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 780 do empenho 763.	6.330,15	
01/03/2021	3415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 780 do empenho 763.		6.330,15
01/03/2021	3415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 780 do empenho 763.	6.330,15	
01/03/2021	3415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 780 do empenho 763.		6.330,15
01/03/2021	3416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 781 do empenho 764.		7.001,24
01/03/2021	3416	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 781 do empenho 764.	7.001,24	
01/03/2021	3416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 781 do empenho 764.	7.001,24	
01/03/2021	3416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 781 do empenho 764.		7.001,24
01/03/2021	3416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 781 do empenho 764.	7.001,24	
01/03/2021	3416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 781 do empenho 764.		7.001,24
01/03/2021	3417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 785 do empenho 768.		8.023,67
01/03/2021	3417	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 785 do empenho 768.	8.023,67	
01/03/2021	3417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 785 do empenho 768.	8.023,67	
01/03/2021	3417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 785 do empenho 768.		8.023,67
01/03/2021	3417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 785 do empenho 768.	8.023,67	
01/03/2021	3417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 785 do empenho 768.		8.023,67
01/03/2021	3418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 786 do empenho 769.		63,48
01/03/2021	3418	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 786 do empenho 769.	63,48	
01/03/2021	3418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 786 do empenho 769.	63,48	
01/03/2021	3418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 786 do empenho 769.		63,48
01/03/2021	3418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 786 do empenho 769.	63,48	
01/03/2021	3418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 786 do empenho 769.		63,48
01/03/2021	3419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 787 do empenho 770.		12,11
01/03/2021	3419	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 787 do empenho 770.	12,11	
			A TRANSPORTAR:	7.488.922,45	7.488.922,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.488.922,45	7.488.922,45
01/03/2021	3419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 787 do empenho 770.	12,11	
01/03/2021	3419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 787 do empenho 770.		12,11
01/03/2021	3419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 787 do empenho 770.	12,11	
01/03/2021	3419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 787 do empenho 770.		12,11
01/03/2021	3420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Liquidação 789 do empenho 772.		804,00
01/03/2021	3420	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 789 do empenho 772.	804,00	
01/03/2021	3420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 789 do empenho 772.	804,00	
01/03/2021	3420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 789 do empenho 772.		804,00
01/03/2021	3420	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 789 (núm. 772) - .	804,00	
01/03/2021	3420	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 789 (núm. 772) - .		804,00
01/03/2021	3420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 789 do empenho 772.	804,00	
01/03/2021	3420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 789 do empenho 772.		804,00
01/03/2021	3421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Liquidação 790 do empenho 773.		364,00
01/03/2021	3421	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 790 do empenho 773.	364,00	
01/03/2021	3421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 790 do empenho 773.	364,00	
01/03/2021	3421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 790 do empenho 773.		364,00
01/03/2021	3421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 790 do empenho 773.	364,00	
01/03/2021	3421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 790 do empenho 773.		364,00
01/03/2021	3422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Liquidação 791 do empenho 774.		400,00
01/03/2021	3422	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 791 do empenho 774.	400,00	
01/03/2021	3422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 791 do empenho 774.	400,00	
01/03/2021	3422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 791 do empenho 774.		400,00
01/03/2021	3422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 791 do empenho 774.	400,00	
01/03/2021	3422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 791 do empenho 774.		400,00
01/03/2021	3423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JV TORNEARIA LTDA - ME	Liquidação 796 do empenho 779.		6.900,00
01/03/2021	3423	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 796 do empenho 779.	6.900,00	
01/03/2021	3423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 796 do empenho 779.	6.900,00	
01/03/2021	3423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 796 do empenho 779.		6.900,00
			A TRANSPORTAR:	7.508.254,67	7.508.254,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.508.254,67	7.508.254,67
01/03/2021	3423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 796 do empenho 779.	6.900,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 796 do empenho 779.		6.900,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/03/2021	3424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 WALTER	Liquidação 797 do empenho 780.		500,00
		PECAS E ACESSORIOS LTDA			
01/03/2021	3424	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 797 do empenho 780.	500,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
01/03/2021	3424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 797 do empenho 780.	500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2021	3424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 797 do empenho 780.		500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2021	3424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 797 do empenho 780.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 797 do empenho 780.		500,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/03/2021	3425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 798 do empenho 781.		321,00
		DORNELES JOSE CESA & CIA			
		LTDA			
01/03/2021	3425	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 798 do empenho 781.	321,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
01/03/2021	3425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 798 do empenho 781.	321,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2021	3425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 798 do empenho 781.		321,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2021	3425	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 798 (núm. 781)	321,00	
		DORNELES JOSE CESA & CIA	- .		
		LTDA			
01/03/2021	3425	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 798 (núm. 781)		321,00
		DORNELES JOSE CESA & CIA	- .		
		LTDA			
01/03/2021	3425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 798 do empenho 781.	321,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 798 do empenho 781.		321,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/03/2021	3426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 800 do empenho 783.		3.959,61
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
01/03/2021	3426	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 800 do empenho 783.	3.959,61	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
01/03/2021	3426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 800 do empenho 783.	3.959,61	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2021	3426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 800 do empenho 783.		3.959,61
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2021	3426	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB -	Execução contratual do contrato 800 (núm. 783)	3.959,61	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	- .		
		LTDA			
01/03/2021	3426	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB -	Execução contratual do contrato 800 (núm. 783)		3.959,61
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	- .		
		LTDA			
01/03/2021	3426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 800 do empenho 783.	3.959,61	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2021	3426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 800 do empenho 783.		3.959,61
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/03/2021	3427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 802 do empenho 785.		50,00
		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS			
		LTDA			
			A TRANSPORTAR:	7.533.777,11	7.533.827,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.533.777,11	7.533.827,11
01/03/2021	3427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 802 do empenho 785.	50,00	
01/03/2021	3427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 802 do empenho 785.	50,00	
01/03/2021	3427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 802 do empenho 785.		50,00
01/03/2021	3427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 802 do empenho 785.	50,00	
01/03/2021	3427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 802 do empenho 785.		50,00
01/03/2021	3428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 803 do empenho 786.		690,00
01/03/2021	3428	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 803 do empenho 786.	690,00	
01/03/2021	3428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 803 do empenho 786.	690,00	
01/03/2021	3428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 803 do empenho 786.		690,00
01/03/2021	3428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 803 do empenho 786.	690,00	
01/03/2021	3428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 803 do empenho 786.		690,00
01/03/2021	3429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 805 do empenho 787.		1.201,40
01/03/2021	3429	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 805 do empenho 787.	1.201,40	
01/03/2021	3429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 805 do empenho 787.	1.201,40	
01/03/2021	3429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 805 do empenho 787.		1.201,40
01/03/2021	3429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 805 do empenho 787.	1.201,40	
01/03/2021	3429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 805 do empenho 787.		1.201,40
01/03/2021	3430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 806 do empenho 788.		513,00
01/03/2021	3430	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 806 do empenho 788.	513,00	
01/03/2021	3430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 806 do empenho 788.	513,00	
01/03/2021	3430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 806 do empenho 788.		513,00
01/03/2021	3430	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 806 (núm. 788) - .	513,00	
01/03/2021	3430	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 806 (núm. 788) - .		513,00
01/03/2021	3430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 806 do empenho 788.	513,00	
01/03/2021	3430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 806 do empenho 788.		513,00
01/03/2021	3431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 807 do empenho 789.		385,00
01/03/2021	3431	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 807 do empenho 789.	385,00	
A TRANSPORTAR:				7.542.038,31	7.542.038,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.542.038,31	7.542.038,31
01/03/2021	3431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 807 do empenho 789.	385,00	
01/03/2021	3431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 807 do empenho 789.		385,00
01/03/2021	3431	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 807 (núm. 789) - .	385,00	
01/03/2021	3431	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 807 (núm. 789) - .		385,00
01/03/2021	3431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 807 do empenho 789.	385,00	
01/03/2021	3431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 807 do empenho 789.		385,00
01/03/2021	3432	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 2716 (núm. TA 001/2020 C054) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.	153.471,78	
01/03/2021	3432	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 2716 (núm. TA 001/2020 C054) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.		153.471,78
TOTAL DO DIA:				7.696.665,09	7.696.665,09
02/03/2021	3433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1574 (lote 302) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.727,58	
02/03/2021	3433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1577 (lote 302) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	59,03	
02/03/2021	3433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1576 (lote 302) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10.910,36	
02/03/2021	3433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1579 (lote 302) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	236,13	
02/03/2021	3433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1575 (lote 302) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.545,97	
02/03/2021	3433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1578 (lote 302) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	98,38	
02/03/2021	3433	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1576 (lote 302) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10.910,36
02/03/2021	3433	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1574 (lote 302) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.727,58
02/03/2021	3433	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1575 (lote 302) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.545,97
02/03/2021	3433	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1577 (lote 302) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		59,03
02/03/2021	3433	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1578 (lote 302) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		98,38
02/03/2021	3433	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1579 (lote 302) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		236,13
A TRANSPORTAR:				7.715.242,54	7.715.242,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.715.242,54	7.715.242,54
02/03/2021	3433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1574 (lote 302) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.727,58	
02/03/2021	3433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1576 (lote 302) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10.910,36	
02/03/2021	3433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1577 (lote 302) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	59,03	
02/03/2021	3433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1579 (lote 302) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	236,13	
02/03/2021	3433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1575 (lote 302) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.545,97	
02/03/2021	3433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1578 (lote 302) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	98,38	
02/03/2021	3433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1576 (lote 302) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10.910,36
02/03/2021	3433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1575 (lote 302) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.545,97
02/03/2021	3433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1574 (lote 302) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.727,58
02/03/2021	3433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1579 (lote 302) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		236,13
02/03/2021	3433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1578 (lote 302) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		98,38
02/03/2021	3433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1577 (lote 302) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		59,03
02/03/2021	3433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1578 (lote 302) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	98,38	
02/03/2021	3433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1574 (lote 302) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.727,58	
02/03/2021	3433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1579 (lote 302) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	236,13	
02/03/2021	3433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1576 (lote 302) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10.910,36	
02/03/2021	3433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1577 (lote 302) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	59,03	
02/03/2021	3433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1575 (lote 302) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.545,97	
			A TRANSPORTAR:	7.752.397,44	7.733.819,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.752.397,44	7.733.819,99
02/03/2021	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1574 (lote 302) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.727,58
02/03/2021	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1577 (lote 302) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		59,03
02/03/2021	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1579 (lote 302) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		236,13
02/03/2021	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1576 (lote 302) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10.910,36
02/03/2021	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1578 (lote 302) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		98,38
02/03/2021	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1575 (lote 302) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.545,97
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1691 (lote 313) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,31	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1669 (lote 313) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,93	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1681 (lote 313) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	38,12	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1690 (lote 313) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	56,09	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1676 (lote 313) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	243,12	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1675 (lote 313) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	101,30	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1684 (lote 313) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,23	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1685 (lote 313) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	26,97	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1688 (lote 313) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	69,37	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1679 (lote 313) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,45	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1683 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,73	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1686 (lote 313) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	673,08	
A TRANSPORTAR:				7.753.636,14	7.752.397,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.753.636,14	7.752.397,44
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1678 (lote 313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,60	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1674 (lote 313) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	60,78	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1663 (lote 313) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.203,05	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1677 (lote 313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,36	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1670 (lote 313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	14,25	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1662 (lote 313) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	721,83	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1665 (lote 313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	37,58	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1692 (lote 313) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	771,00	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1680 (lote 313) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,87	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1668 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,55	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1666 (lote 313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	62,63	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1687 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	302,89	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1667 (lote 313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	150,34	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1672 (lote 313) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.925,00	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1664 (lote 313) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	2.887,32	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1671 (lote 313) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.155,00	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1689 (lote 313) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	135,74	
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1673 (lote 313) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.620,00	
A TRANSPORTAR:				7.767.710,93	7.752.397,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.767.710,93	7.752.397,44
02/03/2021	3434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1682 (lote 313) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	91,51	
02/03/2021	3434	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1666 (lote 313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		62,63
02/03/2021	3434	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1665 (lote 313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		37,58
02/03/2021	3434	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1667 (lote 313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		150,34
02/03/2021	3434	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1680 (lote 313) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,87
02/03/2021	3434	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1682 (lote 313) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		91,51
02/03/2021	3434	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1681 (lote 313) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		38,12
02/03/2021	3434	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1687 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		302,89
02/03/2021	3434	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1690 (lote 313) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		56,09
02/03/2021	3434	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1669 (lote 313) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,93
02/03/2021	3434	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1670 (lote 313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		14,25
02/03/2021	3434	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1668 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,55
02/03/2021	3434	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1683 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,73
02/03/2021	3434	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1685 (lote 313) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		26,97
02/03/2021	3434	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1684 (lote 313) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,23
02/03/2021	3434	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1688 (lote 313) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		69,37
02/03/2021	3434	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1691 (lote 313) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,31
02/03/2021	3434	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1662 (lote 313) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		721,83
02/03/2021	3434	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1664 (lote 313) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		2.887,32
A TRANSPORTAR:				7.767.802,44	7.756.911,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.767.802,44	7.756.911,96
02/03/2021	3434	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1672 (lote 313) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.925,00
02/03/2021	3434	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1673 (lote 313) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.620,00
02/03/2021	3434	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1663 (lote 313) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.203,05
02/03/2021	3434	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1671 (lote 313) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.155,00
02/03/2021	3434	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1675 (lote 313) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		101,30
02/03/2021	3434	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1676 (lote 313) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		243,12
02/03/2021	3434	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1674 (lote 313) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		60,78
02/03/2021	3434	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1686 (lote 313) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		673,08
02/03/2021	3434	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1689 (lote 313) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		135,74
02/03/2021	3434	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1679 (lote 313) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,45
02/03/2021	3434	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1677 (lote 313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,36
02/03/2021	3434	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1678 (lote 313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,60
02/03/2021	3434	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1692 (lote 313) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		771,00
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1684 (lote 313) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,23	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1669 (lote 313) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,93	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1691 (lote 313) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,31	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1692 (lote 313) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	771,00	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1685 (lote 313) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	26,97	
			A TRANSPORTAR:	7.768.622,88	7.767.802,44

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.768.622,88	7.767.802,44
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1682 (lote 313) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	91,51	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1679 (lote 313) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,45	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1677 (lote 313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,36	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1680 (lote 313) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,87	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1683 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,73	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1689 (lote 313) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	135,74	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1681 (lote 313) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	38,12	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1690 (lote 313) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	56,09	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1686 (lote 313) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	673,08	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1675 (lote 313) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	101,30	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1688 (lote 313) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	69,37	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1687 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	302,89	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1671 (lote 313) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.155,00	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1676 (lote 313) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	243,12	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1662 (lote 313) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	721,83	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1666 (lote 313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	62,63	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1678 (lote 313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,60	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1665 (lote 313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	37,58	
A TRANSPORTAR:					7.772.343,15	7.767.802,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.772.343,15	7.767.802,44
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1672 (lote 313) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.925,00	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1668 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,55	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1667 (lote 313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	150,34	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1674 (lote 313) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	60,78	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1664 (lote 313) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	2.887,32	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1670 (lote 313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	14,25	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1673 (lote 313) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.620,00	
02/03/2021	3434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1663 (lote 313) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.203,05	
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 1664 (lote 313) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		2.887,32
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 1663 (lote 313) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.203,05
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 1662 (lote 313) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		721,83
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1667 (lote 313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		150,34
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1666 (lote 313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		62,63
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1665 (lote 313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		37,58
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1670 (lote 313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		14,25
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1669 (lote 313) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,93
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1668 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,55
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 1673 (lote 313) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.620,00
A TRANSPORTAR:				7.783.207,44	7.777.508,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.783.207,44	7.777.508,92
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 1672 (lote 313) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.925,00
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 1671 (lote 313) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.155,00
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1676 (lote 313) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		243,12
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1675 (lote 313) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		101,30
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1674 (lote 313) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		60,78
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1679 (lote 313) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,45
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1678 (lote 313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,60
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1677 (lote 313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,36
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1682 (lote 313) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		91,51
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1681 (lote 313) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		38,12
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1680 (lote 313) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,87
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1685 (lote 313) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		26,97
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1684 (lote 313) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,23
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1683 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,73
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1686 (lote 313) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		673,08
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1687 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		302,89
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1688 (lote 313) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		69,37
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1689 (lote 313) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		135,74
A TRANSPORTAR:				7.783.207,44	7.782.375,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.783.207,44	7.782.375,04
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1690 (lote 313) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		56,09
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1691 (lote 313) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,31
02/03/2021	3434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 1692 (lote 313) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		771,00
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1688 (lote 313) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	69,37	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1677 (lote 313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,36	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1678 (lote 313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,60	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1689 (lote 313) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	135,74	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1684 (lote 313) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,23	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1685 (lote 313) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	26,97	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1690 (lote 313) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	56,09	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1683 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,73	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1679 (lote 313) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,45	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1691 (lote 313) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,31	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1681 (lote 313) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	38,12	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1674 (lote 313) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	60,78	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1686 (lote 313) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	673,08	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1676 (lote 313) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	243,12	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1673 (lote 313) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.620,00	
			A TRANSPORTAR:	7.789.156,39	7.783.207,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.789.156,39	7.783.207,44
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1668 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,55	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1664 (lote 313) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	2.887,32	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1687 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	302,89	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1670 (lote 313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	14,25	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1671 (lote 313) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.155,00	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1680 (lote 313) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,87	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1666 (lote 313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	62,63	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1662 (lote 313) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	721,83	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1672 (lote 313) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.925,00	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1667 (lote 313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	150,34	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1663 (lote 313) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.203,05	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1682 (lote 313) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	91,51	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1692 (lote 313) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	771,00	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1669 (lote 313) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,93	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1665 (lote 313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	37,58	
02/03/2021	3434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1675 (lote 313) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	101,30	
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1675 (lote 313) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		101,30
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1662 (lote 313) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		721,83
A TRANSPORTAR:				7.798.612,44	7.784.030,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.798.612,44	7.784.030,57
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1685 (lote 313) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		26,97
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1667 (lote 313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		150,34
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1682 (lote 313) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		91,51
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1690 (lote 313) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		56,09
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1684 (lote 313) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,23
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1678 (lote 313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,60
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1680 (lote 313) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,87
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1681 (lote 313) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		38,12
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1686 (lote 313) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		673,08
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1679 (lote 313) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,45
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1687 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		302,89
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1692 (lote 313) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		771,00
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1689 (lote 313) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		135,74
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1674 (lote 313) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		60,78
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1673 (lote 313) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.620,00
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1666 (lote 313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		62,63
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1671 (lote 313) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.155,00
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1688 (lote 313) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		69,37
A TRANSPORTAR:				7.798.612,44	7.792.280,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.798.612,44	7.792.280,24
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1670 (lote 313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		14,25
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1663 (lote 313) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.203,05
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1668 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,55
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1672 (lote 313) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.925,00
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1664 (lote 313) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		2.887,32
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1676 (lote 313) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		243,12
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1665 (lote 313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		37,58
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1691 (lote 313) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,31
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1677 (lote 313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,36
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1669 (lote 313) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,93
02/03/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1683 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,73
02/03/2021	3434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1670 (lote 313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	14,25	
02/03/2021	3434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1682 (lote 313) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	91,51	
02/03/2021	3434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1681 (lote 313) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	38,12	
02/03/2021	3434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1687 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	302,89	
02/03/2021	3434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1691 (lote 313) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,31	
02/03/2021	3434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1685 (lote 313) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	26,97	
02/03/2021	3434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1683 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,73	
A TRANSPORTAR:				7.799.098,22	7.798.612,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.799.098,22	7.798.612,44
02/03/2021	3434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1688 (lote 313) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	69,37	
02/03/2021	3434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1665 (lote 313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	37,58	
02/03/2021	3434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1668 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,55	
02/03/2021	3434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1669 (lote 313) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,93	
02/03/2021	3434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1666 (lote 313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	62,63	
02/03/2021	3434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1667 (lote 313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	150,34	
02/03/2021	3434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1680 (lote 313) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,87	
02/03/2021	3434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1690 (lote 313) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	56,09	
02/03/2021	3434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1684 (lote 313) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,23	
02/03/2021	3434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1684 (lote 313) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,23
02/03/2021	3434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1683 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,73
02/03/2021	3434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1681 (lote 313) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		38,12
02/03/2021	3434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1688 (lote 313) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		69,37
02/03/2021	3434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1685 (lote 313) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		26,97
02/03/2021	3434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1690 (lote 313) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		56,09
02/03/2021	3434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1682 (lote 313) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		91,51
02/03/2021	3434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1667 (lote 313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		150,34
02/03/2021	3434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1670 (lote 313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		14,25
A TRANSPORTAR:				7.799.517,81	7.799.077,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.799.517,81	7.799.077,05
02/03/2021	3434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1680 (lote 313) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,87
02/03/2021	3434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1669 (lote 313) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,93
02/03/2021	3434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1691 (lote 313) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,31
02/03/2021	3434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1665 (lote 313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		37,58
02/03/2021	3434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1666 (lote 313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		62,63
02/03/2021	3434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1668 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,55
02/03/2021	3434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1687 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		302,89
02/03/2021	3435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 804 da despesa orçamentária 182.	855,00	
02/03/2021	3435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 804 da despesa orçamentária 182.		855,00
02/03/2021	3435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 804 da despesa orçamentária 182.	855,00	
02/03/2021	3435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 804 da despesa orçamentária 182.		855,00
02/03/2021	3436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 805 da despesa orçamentária 182.	450,25	
02/03/2021	3436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 805 da despesa orçamentária 182.		450,25
02/03/2021	3436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 805 da despesa orçamentária 182.	450,25	
02/03/2021	3436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 805 da despesa orçamentária 182.		450,25
02/03/2021	3437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 806 da despesa orçamentária 205.	316,00	
02/03/2021	3437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 806 da despesa orçamentária 205.		316,00
02/03/2021	3437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 806 da despesa orçamentária 205.	316,00	
02/03/2021	3437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 806 da despesa orçamentária 205.		316,00
02/03/2021	3438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 807 da despesa orçamentária 215.	3.187,00	
02/03/2021	3438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 807 da despesa orçamentária 215.		3.187,00
02/03/2021	3438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 807 da despesa orçamentária 215.	3.187,00	
A TRANSPORTAR:				7.809.134,31	7.805.947,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.809.134,31	7.805.947,31
02/03/2021	3438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 807 da despesa orçamentária 215.		3.187,00
02/03/2021	3439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 808 da despesa orçamentária 63.	160,00	
02/03/2021	3439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 808 da despesa orçamentária 63.		160,00
02/03/2021	3439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 808 da despesa orçamentária 63.	160,00	
02/03/2021	3439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 808 da despesa orçamentária 63.		160,00
02/03/2021	3440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 809 da despesa orçamentária 75.	3.060,00	
02/03/2021	3440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 809 da despesa orçamentária 75.		3.060,00
02/03/2021	3440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 809 da despesa orçamentária 75.	3.060,00	
02/03/2021	3440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 809 da despesa orçamentária 75.		3.060,00
02/03/2021	3441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 810 da despesa orçamentária 77.	26,00	
02/03/2021	3441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 810 da despesa orçamentária 77.		26,00
02/03/2021	3441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 810 da despesa orçamentária 77.	26,00	
02/03/2021	3441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 810 da despesa orçamentária 77.		26,00
02/03/2021	3442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 811 da despesa orçamentária 77.	29,99	
02/03/2021	3442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 811 da despesa orçamentária 77.		29,99
02/03/2021	3442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 811 da despesa orçamentária 77.	29,99	
02/03/2021	3442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 811 da despesa orçamentária 77.		29,99
02/03/2021	3443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 812 da despesa orçamentária 7.	386,55	
02/03/2021	3443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 812 da despesa orçamentária 7.		386,55
02/03/2021	3443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 812 da despesa orçamentária 7.	386,55	
02/03/2021	3443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 812 da despesa orçamentária 7.		386,55
02/03/2021	3444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 813 da despesa orçamentária 12.	644,25	
02/03/2021	3444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 813 da despesa orçamentária 12.		644,25
02/03/2021	3444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 813 da despesa orçamentária 12.	644,25	
			A TRANSPORTAR:	7.817.747,89	7.817.103,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.817.747,89	7.817.103,64
02/03/2021	3444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 813 da despesa orçamentária 12.		644,25
02/03/2021	3445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 814 da despesa orçamentária 6.	128,85	
02/03/2021	3445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 814 da despesa orçamentária 6.		128,85
02/03/2021	3445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 814 da despesa orçamentária 6.	128,85	
02/03/2021	3445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 814 da despesa orçamentária 6.		128,85
02/03/2021	3446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 815 da despesa orçamentária 77.	515,40	
02/03/2021	3446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 815 da despesa orçamentária 77.		515,40
02/03/2021	3446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 815 da despesa orçamentária 77.	515,40	
02/03/2021	3446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 815 da despesa orçamentária 77.		515,40
02/03/2021	3447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 816 da despesa orçamentária 96.	1.417,35	
02/03/2021	3447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 816 da despesa orçamentária 96.		1.417,35
02/03/2021	3447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 816 da despesa orçamentária 96.	1.417,35	
02/03/2021	3447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 816 da despesa orçamentária 96.		1.417,35
02/03/2021	3448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 817 da despesa orçamentária 55.	644,25	
02/03/2021	3448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 817 da despesa orçamentária 55.		644,25
02/03/2021	3448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 817 da despesa orçamentária 55.	644,25	
02/03/2021	3448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 817 da despesa orçamentária 55.		644,25
02/03/2021	3449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 818 da despesa orçamentária 205.	515,40	
02/03/2021	3449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 818 da despesa orçamentária 205.		515,40
02/03/2021	3449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 818 da despesa orçamentária 205.	515,40	
02/03/2021	3449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 818 da despesa orçamentária 205.		515,40
02/03/2021	3450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 819 da despesa orçamentária 152.	2.448,15	
02/03/2021	3450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 819 da despesa orçamentária 152.		2.448,15
02/03/2021	3450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 819 da despesa orçamentária 152.	2.448,15	
A TRANSPORTAR:				7.829.086,69	7.826.638,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.829.086,69	7.826.638,54
02/03/2021	3450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 819 da despesa orçamentária 152.		2.448,15
02/03/2021	3451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 820 da despesa orçamentária 43.	1.546,20	
02/03/2021	3451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 820 da despesa orçamentária 43.		1.546,20
02/03/2021	3451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 820 da despesa orçamentária 43.	1.546,20	
02/03/2021	3451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 820 da despesa orçamentária 43.		1.546,20
02/03/2021	3452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 821 da despesa orçamentária 22.	198,24	
02/03/2021	3452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 821 da despesa orçamentária 22.		198,24
02/03/2021	3452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 821 da despesa orçamentária 22.	198,24	
02/03/2021	3452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 821 da despesa orçamentária 22.		198,24
02/03/2021	3453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 822 da despesa orçamentária 96.	1.650,00	
02/03/2021	3453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 822 da despesa orçamentária 96.		1.650,00
02/03/2021	3453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 822 da despesa orçamentária 96.	1.650,00	
02/03/2021	3453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 822 da despesa orçamentária 96.		1.650,00
02/03/2021	3454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 823 da despesa orçamentária 96.	2.295,51	
02/03/2021	3454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 823 da despesa orçamentária 96.		2.295,51
02/03/2021	3454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 823 da despesa orçamentária 96.	2.295,51	
02/03/2021	3454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 823 da despesa orçamentária 96.		2.295,51
02/03/2021	3455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 824 da despesa orçamentária 43.	974,91	
02/03/2021	3455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 824 da despesa orçamentária 43.		974,91
02/03/2021	3455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 824 da despesa orçamentária 43.	974,91	
02/03/2021	3455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 824 da despesa orçamentária 43.		974,91
02/03/2021	3456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 825 da despesa orçamentária 96.	200,00	
02/03/2021	3456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 825 da despesa orçamentária 96.		200,00
02/03/2021	3456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 825 da despesa orçamentária 96.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	7.842.816,41	7.842.616,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.842.816,41	7.842.616,41
02/03/2021	3456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 825 da despesa orçamentária 96.		200,00
02/03/2021	3457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 826 da despesa orçamentária 55.	140,00	
02/03/2021	3457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 826 da despesa orçamentária 55.		140,00
02/03/2021	3457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 826 da despesa orçamentária 55.	140,00	
02/03/2021	3457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 826 da despesa orçamentária 55.		140,00
02/03/2021	3458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 827 da despesa orçamentária 12.	6.264,87	
02/03/2021	3458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 827 da despesa orçamentária 12.		6.264,87
02/03/2021	3458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 827 da despesa orçamentária 12.	6.264,87	
02/03/2021	3458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 827 da despesa orçamentária 12.		6.264,87
02/03/2021	3459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 828 da despesa orçamentária 118.	331,20	
02/03/2021	3459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 828 da despesa orçamentária 118.		331,20
02/03/2021	3459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 828 da despesa orçamentária 118.	331,20	
02/03/2021	3459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 828 da despesa orçamentária 118.		331,20
02/03/2021	3460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 829 da despesa orçamentária 87.	93,00	
02/03/2021	3460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 829 da despesa orçamentária 87.		93,00
02/03/2021	3460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 829 da despesa orçamentária 87.	93,00	
02/03/2021	3460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 829 da despesa orçamentária 87.		93,00
02/03/2021	3461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 830 da despesa orçamentária 91.	694,80	
02/03/2021	3461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 830 da despesa orçamentária 91.		694,80
02/03/2021	3461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 830 da despesa orçamentária 91.	694,80	
02/03/2021	3461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 830 da despesa orçamentária 91.		694,80
02/03/2021	3462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 831 da despesa orçamentária 91.	174,50	
02/03/2021	3462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 831 da despesa orçamentária 91.		174,50
02/03/2021	3462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 831 da despesa orçamentária 91.	174,50	
A TRANSPORTAR:				7.858.213,15	7.858.038,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.858.213,15	7.858.038,65
02/03/2021	3462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 831 da despesa orçamentária 91.		174,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2021	3463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 832 da despesa orçamentária 12.	2.000,00	
		DISPONÍVEL			
02/03/2021	3463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 832 da despesa orçamentária 12.		2.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2021	3463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 832 da despesa orçamentária 12.	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/03/2021	3463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 832 da despesa orçamentária 12.		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2021	3464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 833 da despesa orçamentária 12.	104,08	
		DISPONÍVEL			
02/03/2021	3464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 833 da despesa orçamentária 12.		104,08
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2021	3464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 833 da despesa orçamentária 12.	104,08	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/03/2021	3464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 833 da despesa orçamentária 12.		104,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2021	3465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 834 da despesa orçamentária 85.	914,89	
		DISPONÍVEL			
02/03/2021	3465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 834 da despesa orçamentária 85.		914,89
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2021	3465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 834 da despesa orçamentária 85.	914,89	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/03/2021	3465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 834 da despesa orçamentária 85.		914,89
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2021	3466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 835 da despesa orçamentária 85.	719,76	
		DISPONÍVEL			
02/03/2021	3466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 835 da despesa orçamentária 85.		719,76
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2021	3466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 835 da despesa orçamentária 85.	719,76	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/03/2021	3466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 835 da despesa orçamentária 85.		719,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2021	3467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 836 da despesa orçamentária 100.	1.629,74	
		DISPONÍVEL			
02/03/2021	3467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 836 da despesa orçamentária 100.		1.629,74
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2021	3467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 836 da despesa orçamentária 100.	1.629,74	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/03/2021	3467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 836 da despesa orçamentária 100.		1.629,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2021	3468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 837 da despesa orçamentária 100.	689,77	
		DISPONÍVEL			
02/03/2021	3468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 837 da despesa orçamentária 100.		689,77
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2021	3468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 837 da despesa orçamentária 100.	689,77	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				7.870.329,63	7.869.639,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.870.329,63	7.869.639,86
02/03/2021	3468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 837 da despesa orçamentária 100.		689,77
02/03/2021	3469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 838 da despesa orçamentária 118.	515,47	
02/03/2021	3469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 838 da despesa orçamentária 118.		515,47
02/03/2021	3469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 838 da despesa orçamentária 118.	515,47	
02/03/2021	3469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 838 da despesa orçamentária 118.		515,47
02/03/2021	3470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 839 da despesa orçamentária 118.	419,86	
02/03/2021	3470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 839 da despesa orçamentária 118.		419,86
02/03/2021	3470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 839 da despesa orçamentária 118.	419,86	
02/03/2021	3470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 839 da despesa orçamentária 118.		419,86
02/03/2021	3471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 840 da despesa orçamentária 125.	43,79	
02/03/2021	3471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 840 da despesa orçamentária 125.		43,79
02/03/2021	3471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 840 da despesa orçamentária 125.	43,79	
02/03/2021	3471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 840 da despesa orçamentária 125.		43,79
02/03/2021	3472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 841 da despesa orçamentária 87.	3.071,08	
02/03/2021	3472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 841 da despesa orçamentária 87.		3.071,08
02/03/2021	3472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 841 da despesa orçamentária 87.	3.071,08	
02/03/2021	3472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 841 da despesa orçamentária 87.		3.071,08
02/03/2021	3473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 842 da despesa orçamentária 87.	2.693,71	
02/03/2021	3473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 842 da despesa orçamentária 87.		2.693,71
02/03/2021	3473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 842 da despesa orçamentária 87.	2.693,71	
02/03/2021	3473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 842 da despesa orçamentária 87.		2.693,71
02/03/2021	3474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 843 da despesa orçamentária 119.	150,00	
02/03/2021	3474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 843 da despesa orçamentária 119.		150,00
02/03/2021	3474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 843 da despesa orçamentária 119.	150,00	
A TRANSPORTAR:				7.884.117,45	7.883.967,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.884.117,45	7.883.967,45
02/03/2021	3474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 843 da despesa orçamentária 119.		150,00
02/03/2021	3475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 844 da despesa orçamentária 119.	153,30	
02/03/2021	3475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 844 da despesa orçamentária 119.		153,30
02/03/2021	3475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 844 da despesa orçamentária 119.	153,30	
02/03/2021	3475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 844 da despesa orçamentária 119.		153,30
02/03/2021	3476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 718 do empenho 725.		1.670,13
02/03/2021	3476	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 718 do empenho 725.	1.670,13	
02/03/2021	3476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 718 do empenho 725.	1.670,13	
02/03/2021	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 718 do empenho 725.		1.670,13
02/03/2021	3476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 718 (núm. 725) - .	1.670,13	
02/03/2021	3476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 718 (núm. 725) - .		1.670,13
02/03/2021	3476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 718 do empenho 725.	1.670,13	
02/03/2021	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 718 do empenho 725.		1.670,13
02/03/2021	3477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 719 do empenho 726.		26.538,52
02/03/2021	3477	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 719 do empenho 726.	26.538,52	
02/03/2021	3477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 719 do empenho 726.	26.538,52	
02/03/2021	3477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 719 do empenho 726.		26.538,52
02/03/2021	3477	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 719 (núm. 726) - .	26.538,52	
02/03/2021	3477	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 719 (núm. 726) - .		26.538,52
02/03/2021	3477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 719 do empenho 726.	26.538,52	
02/03/2021	3477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 719 do empenho 726.		26.538,52
02/03/2021	3478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 720 do empenho 727.		4.805,65
02/03/2021	3478	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 720 do empenho 727.	4.805,65	
02/03/2021	3478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 720 do empenho 727.	4.805,65	
02/03/2021	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 720 do empenho 727.		4.805,65
02/03/2021	3478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 720 (núm. 727) - .	4.805,65	
A TRANSPORTAR:				8.011.675,60	8.006.869,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.011.675,60	8.006.869,95
02/03/2021	3478	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 720 (núm. 727) - .		4.805,65
02/03/2021	3478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 720 do empenho 727.	4.805,65	
02/03/2021	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 720 do empenho 727.		4.805,65
02/03/2021	3479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 721 do empenho 728.		118.476,20
02/03/2021	3479	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 721 do empenho 728.	118.476,20	
02/03/2021	3479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 721 do empenho 728.	118.476,20	
02/03/2021	3479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 721 do empenho 728.		118.476,20
02/03/2021	3479	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 721 (núm. 728) - .	118.476,20	
02/03/2021	3479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 721 (núm. 728) - .		118.476,20
02/03/2021	3479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 721 do empenho 728.	118.476,20	
02/03/2021	3479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 721 do empenho 728.		118.476,20
02/03/2021	3480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 722 do empenho 729.		1.874,85
02/03/2021	3480	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 722 do empenho 729.	1.874,85	
02/03/2021	3480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 722 do empenho 729.	1.874,85	
02/03/2021	3480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 722 do empenho 729.		1.874,85
02/03/2021	3480	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 722 (núm. 729) - .	1.874,85	
02/03/2021	3480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 722 (núm. 729) - .		1.874,85
02/03/2021	3480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 722 do empenho 729.	1.874,85	
02/03/2021	3480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 722 do empenho 729.		1.874,85
02/03/2021	3481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 723 do empenho 730.		13.059,30
02/03/2021	3481	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 723 do empenho 730.	13.059,30	
02/03/2021	3481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 723 do empenho 730.	13.059,30	
02/03/2021	3481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 723 do empenho 730.		13.059,30
02/03/2021	3481	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 723 (núm. 730) - .	13.059,30	
02/03/2021	3481	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 723 (núm. 730) - .		13.059,30
			A TRANSPORTAR:	8.537.063,35	8.537.063,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.537.063,35	8.537.063,35
02/03/2021	3481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 723 do empenho 730.	13.059,30	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2021	3481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 723 do empenho 730.		13.059,30
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/03/2021	3482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 724 do empenho 731.		4.148,38
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
		EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
02/03/2021	3482	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 724 do empenho 731.	4.148,38	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
02/03/2021	3482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 724 do empenho 731.	4.148,38	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2021	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 724 do empenho 731.		4.148,38
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2021	3482	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	Execução contratual do contrato 724 (núm. 731)	4.148,38	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	- .		
		EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
02/03/2021	3482	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016	Execução contratual do contrato 724 (núm. 731)		4.148,38
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	- .		
		EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
02/03/2021	3482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 724 do empenho 731.	4.148,38	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2021	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 724 do empenho 731.		4.148,38
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/03/2021	3483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA	Liquidação 728 do empenho 343.		1.687,80
		GESTAO EM TECNOLOGIA E			
		SERVICOS LTDA.			
02/03/2021	3483	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 343.	1.687,80	
		LOCAÇÕES			
02/03/2021	3483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 728 do empenho 343.	1.687,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2021	3483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 728 do empenho 343.		1.687,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2021	3483	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PRECISA	Execução contratual do contrato 728 (núm. 343)	1.687,80	
		GESTAO EM TECNOLOGIA E	- .		
		SERVICOS LTDA.			
02/03/2021	3483	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PRECISA	Execução contratual do contrato 728 (núm. 343)		1.687,80
		GESTAO EM TECNOLOGIA E	- .		
		SERVICOS LTDA.			
02/03/2021	3483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 343.	1.687,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2021	3483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 343.		1.687,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/03/2021	3484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 738 do empenho 206.		198,24
		IMPrensa NACIONAL			
02/03/2021	3484	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 738 do empenho 206.	198,24	
		PUBLICIDADE			
02/03/2021	3484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 738 do empenho 206.	198,24	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2021	3484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 738 do empenho 206.		198,24
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2021	3484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 738 do empenho 206.	198,24	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2021	3484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 738 do empenho 206.		198,24
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/03/2021	3485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 739 do empenho 316.		165,20
		IMPrensa NACIONAL			
02/03/2021	3485	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 739 do empenho 316.	165,20	
		PUBLICIDADE			
02/03/2021	3485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 739 do empenho 316.	165,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	8.574.392,49	8.574.227,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.574.392,49	8.574.227,29
02/03/2021	3485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 739 do empenho 316.		165,20
02/03/2021	3485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 739 do empenho 316.	165,20	
02/03/2021	3485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 739 do empenho 316.		165,20
02/03/2021	3486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 740 do empenho 315.		264,32
02/03/2021	3486	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 740 do empenho 315.	264,32	
02/03/2021	3486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 740 do empenho 315.	264,32	
02/03/2021	3486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 740 do empenho 315.		264,32
02/03/2021	3486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 740 do empenho 315.	264,32	
02/03/2021	3486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 740 do empenho 315.		264,32
02/03/2021	3487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 741 do empenho 425.		231,28
02/03/2021	3487	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 741 do empenho 425.	231,28	
02/03/2021	3487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 741 do empenho 425.	231,28	
02/03/2021	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 741 do empenho 425.		231,28
02/03/2021	3487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 741 do empenho 425.	231,28	
02/03/2021	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 741 do empenho 425.		231,28
02/03/2021	3488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 742 do empenho 465.		165,20
02/03/2021	3488	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 742 do empenho 465.	165,20	
02/03/2021	3488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 742 do empenho 465.	165,20	
02/03/2021	3488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 742 do empenho 465.		165,20
02/03/2021	3488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 742 do empenho 465.	165,20	
02/03/2021	3488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 742 do empenho 465.		165,20
02/03/2021	3489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 743 do empenho 493.		264,32
02/03/2021	3489	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 743 do empenho 493.	264,32	
02/03/2021	3489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 743 do empenho 493.	264,32	
02/03/2021	3489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 743 do empenho 493.		264,32
02/03/2021	3489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 743 do empenho 493.	264,32	
02/03/2021	3489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 743 do empenho 493.		264,32
A TRANSPORTAR:				8.577.333,05	8.577.333,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.577.333,05	8.577.333,05
02/03/2021	3490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 744 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
02/03/2021	3490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 744 do empenho 353.		195,24
02/03/2021	3490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 744 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
02/03/2021	3490	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 744 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
02/03/2021	3490	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 744 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
02/03/2021	3490	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 744 do empenho 353.	195,24	
02/03/2021	3490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 744 do empenho 353.	195,24	
02/03/2021	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 744 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
02/03/2021	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 744 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
02/03/2021	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 744 do empenho 353.		195,24
02/03/2021	3490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 744 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
02/03/2021	3490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 744 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
02/03/2021	3490	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 744 (núm. 353) - .	195,24	
02/03/2021	3490	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 744 (núm. 353) - .		195,24
02/03/2021	3490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 744 do empenho 353.	195,24	
02/03/2021	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 744 do empenho 353.		195,24
02/03/2021	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 744 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
02/03/2021	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 744 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
02/03/2021	3490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 744 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
02/03/2021	3490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 744 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
02/03/2021	3491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Liquidação 749 do empenho 732.		2.290,53
02/03/2021	3491	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 749 do empenho 732.	2.290,53	
02/03/2021	3491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 749 do empenho 732.	2.290,53	
A TRANSPORTAR:				8.582.712,62	8.580.422,09

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.582.712,62	8.580.422,09
02/03/2021	3491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 749 do empenho 732.		2.290,53
02/03/2021	3491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 749 do empenho 732.	2.290,53	
02/03/2021	3491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 749 do empenho 732.		2.290,53
02/03/2021	3492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033	DIANA CASSIA CONSTANTINI E OUTROS	Liquidação 758 do empenho 741.		890,00
02/03/2021	3492	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 758 do empenho 741.	890,00	
02/03/2021	3492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 758 do empenho 741.	890,00	
02/03/2021	3492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 758 do empenho 741.		890,00
02/03/2021	3492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 758 do empenho 741.	890,00	
02/03/2021	3492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 758 do empenho 741.		890,00
02/03/2021	3493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Liquidação 808 do empenho 790.		134,08
02/03/2021	3493	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 808 do empenho 790.	134,08	
02/03/2021	3493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 808 do empenho 790.	134,08	
02/03/2021	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 808 do empenho 790.		134,08
02/03/2021	3493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 808 do empenho 790.	134,08	
02/03/2021	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 808 do empenho 790.		134,08
02/03/2021	3494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033	KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Liquidação 809 do empenho 791.		157,60
02/03/2021	3494	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 809 do empenho 791.	157,60	
02/03/2021	3494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 809 do empenho 791.	157,60	
02/03/2021	3494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 809 do empenho 791.		157,60
02/03/2021	3494	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017	KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 809 (núm. 791) - .	157,60	
02/03/2021	3494	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017	KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 809 (núm. 791) - .		157,60
02/03/2021	3494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 809 do empenho 791.	157,60	
02/03/2021	3494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 809 do empenho 791.		157,60
02/03/2021	3495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033	KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Liquidação 810 do empenho 792.		157,60
02/03/2021	3495	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 810 do empenho 792.	157,60	
02/03/2021	3495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 810 do empenho 792.	157,60	
A TRANSPORTAR:					8.589.020,99	8.588.863,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.589.020,99	8.588.863,39
02/03/2021	3495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 810 do empenho 792.		157,60
02/03/2021	3495	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 810 (núm. 792) - .	157,60	
02/03/2021	3495	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 810 (núm. 792) - .		157,60
02/03/2021	3495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 810 do empenho 792.	157,60	
02/03/2021	3495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 810 do empenho 792.		157,60
02/03/2021	3496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Liquidação 811 do empenho 793.		1.725,00
02/03/2021	3496	3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação 811 do empenho 793.	1.725,00	
02/03/2021	3496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 811 do empenho 793.	1.725,00	
02/03/2021	3496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 811 do empenho 793.		1.725,00
02/03/2021	3496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 811 do empenho 793.	1.725,00	
02/03/2021	3496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 811 do empenho 793.		1.725,00
02/03/2021	3497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 815 do empenho 797.		23,72
02/03/2021	3497	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 815 do empenho 797.	23,72	
02/03/2021	3497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 815 do empenho 797.	23,72	
02/03/2021	3497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 815 do empenho 797.		23,72
02/03/2021	3497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 815 do empenho 797.	23,72	
02/03/2021	3497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 815 do empenho 797.		23,72
02/03/2021	3498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 816 do empenho 798.		87,96
02/03/2021	3498	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 816 do empenho 798.	87,96	
02/03/2021	3498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 816 do empenho 798.	87,96	
02/03/2021	3498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 816 do empenho 798.		87,96
02/03/2021	3498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 816 do empenho 798.	87,96	
02/03/2021	3498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 816 do empenho 798.		87,96
02/03/2021	3499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 817 do empenho 799.		2.243,47
02/03/2021	3499	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 817 do empenho 799.	2.243,47	
A TRANSPORTAR:				8.597.089,70	8.597.089,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.597.089,70	8.597.089,70
02/03/2021	3499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 817 do empenho 799.	2.243,47	
02/03/2021	3499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 817 do empenho 799.		2.243,47
02/03/2021	3499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 817 do empenho 799.	2.243,47	
02/03/2021	3499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 817 do empenho 799.		2.243,47
02/03/2021	3500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 818 do empenho 800.		45,37
02/03/2021	3500	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 818 do empenho 800.	45,37	
02/03/2021	3500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 818 do empenho 800.	45,37	
02/03/2021	3500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 818 do empenho 800.		45,37
02/03/2021	3500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 818 do empenho 800.	45,37	
02/03/2021	3500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 818 do empenho 800.		45,37
02/03/2021	3501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 819 do empenho 801.		28,59
02/03/2021	3501	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 819 do empenho 801.	28,59	
02/03/2021	3501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 819 do empenho 801.	28,59	
02/03/2021	3501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 819 do empenho 801.		28,59
02/03/2021	3501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 819 do empenho 801.	28,59	
02/03/2021	3501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 819 do empenho 801.		28,59
02/03/2021	3502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 820 do empenho 802.		141,52
02/03/2021	3502	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 820 do empenho 802.	141,52	
02/03/2021	3502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 820 do empenho 802.	141,52	
02/03/2021	3502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 820 do empenho 802.		141,52
02/03/2021	3502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 820 do empenho 802.	141,52	
02/03/2021	3502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 820 do empenho 802.		141,52
02/03/2021	3503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SALETE SCHILLER - ME	Liquidação 821 do empenho 803.		203,00
02/03/2021	3503	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 821 do empenho 803.	203,00	
02/03/2021	3503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 821 do empenho 803.	203,00	
02/03/2021	3503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 821 do empenho 803.		203,00
02/03/2021	3503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 821 do empenho 803.	203,00	
A TRANSPORTAR:				8.602.832,08	8.602.629,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.602.832,08	8.602.629,08
02/03/2021	3503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 821 do empenho 803.		203,00
02/03/2021	3504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Liquidação 822 do empenho 804.		855,00
02/03/2021	3504	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 822 do empenho 804.	855,00	
02/03/2021	3504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 822 do empenho 804.	855,00	
02/03/2021	3504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 822 do empenho 804.		855,00
02/03/2021	3504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 822 do empenho 804.	855,00	
02/03/2021	3504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 822 do empenho 804.		855,00
02/03/2021	3505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 823 do empenho 805.		450,25
02/03/2021	3505	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 823 do empenho 805.	450,25	
02/03/2021	3505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 823 do empenho 805.	450,25	
02/03/2021	3505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 823 do empenho 805.		450,25
02/03/2021	3505	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 823 (núm. 805) - .	450,25	
02/03/2021	3505	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 823 (núm. 805) - .		450,25
02/03/2021	3505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 823 do empenho 805.	450,25	
02/03/2021	3505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 823 do empenho 805.		450,25
02/03/2021	3506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 824 do empenho 806.		316,00
02/03/2021	3506	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 824 do empenho 806.	316,00	
02/03/2021	3506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 824 do empenho 806.	316,00	
02/03/2021	3506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 824 do empenho 806.		316,00
02/03/2021	3506	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 824 (núm. 806) - .	316,00	
02/03/2021	3506	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 824 (núm. 806) - .		316,00
02/03/2021	3506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 824 do empenho 806.	316,00	
02/03/2021	3506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 824 do empenho 806.		316,00
02/03/2021	3507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 825 do empenho 807.		3.187,00
02/03/2021	3507	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 825 do empenho 807.	3.187,00	
A TRANSPORTAR:				8.611.649,08	8.611.649,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.611.649,08	8.611.649,08
02/03/2021	3507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 825 do empenho 807.	3.187,00	
02/03/2021	3507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 825 do empenho 807.		3.187,00
02/03/2021	3507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 825 do empenho 807.	3.187,00	
02/03/2021	3507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 825 do empenho 807.		3.187,00
02/03/2021	3508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Liquidação 827 do empenho 809.		3.060,00
02/03/2021	3508	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 827 do empenho 809.	3.060,00	
02/03/2021	3508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 827 do empenho 809.	3.060,00	
02/03/2021	3508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 827 do empenho 809.		3.060,00
02/03/2021	3508	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 827 (núm. 809) - .	3.060,00	
02/03/2021	3508	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 827 (núm. 809) - .		3.060,00
02/03/2021	3508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 827 do empenho 809.	3.060,00	
02/03/2021	3508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 827 do empenho 809.		3.060,00
02/03/2021	3509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 828 do empenho 810.		26,00
02/03/2021	3509	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 828 do empenho 810.	26,00	
02/03/2021	3509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 828 do empenho 810.	26,00	
02/03/2021	3509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 828 do empenho 810.		26,00
02/03/2021	3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 828 do empenho 810.	26,00	
02/03/2021	3509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 828 do empenho 810.		26,00
02/03/2021	3510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 829 do empenho 811.		29,99
02/03/2021	3510	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 829 do empenho 811.	29,99	
02/03/2021	3510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 829 do empenho 811.	29,99	
02/03/2021	3510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 829 do empenho 811.		29,99
02/03/2021	3510	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 829 (núm. 811) - .	29,99	
02/03/2021	3510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 829 (núm. 811) - .		29,99
02/03/2021	3510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 829 do empenho 811.	29,99	
02/03/2021	3510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 829 do empenho 811.		29,99
			A TRANSPORTAR:	8.630.461,04	8.630.461,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.630.461,04	8.630.461,04
02/03/2021	3511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 836 do empenho 818.		515,40
02/03/2021	3511	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 836 do empenho 818.	515,40	
02/03/2021	3511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 836 do empenho 818.	515,40	
02/03/2021	3511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 836 do empenho 818.		515,40
02/03/2021	3511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 836 do empenho 818.	515,40	
02/03/2021	3511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 836 do empenho 818.		515,40
02/03/2021	3512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 837 do empenho 819.		2.448,15
02/03/2021	3512	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 837 do empenho 819.	2.448,15	
02/03/2021	3512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 837 do empenho 819.	2.448,15	
02/03/2021	3512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 837 do empenho 819.		2.448,15
02/03/2021	3512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 837 do empenho 819.	2.448,15	
02/03/2021	3512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 837 do empenho 819.		2.448,15
02/03/2021	3513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ELTON ALVES DA SILVA	Liquidação 850 do empenho 832.		2.000,00
02/03/2021	3513	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 850 do empenho 832.	2.000,00	
02/03/2021	3513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 850 do empenho 832.	2.000,00	
02/03/2021	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 850 do empenho 832.		2.000,00
02/03/2021	3513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 850 do empenho 832.	2.000,00	
02/03/2021	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 850 do empenho 832.		2.000,00
TOTAL DO DIA:				948.686,60	948.686,60
03/03/2021	3514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1566 (lote 299) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,44	
03/03/2021	3514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1564 (lote 299) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	61,75	
03/03/2021	3514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1565 (lote 299) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	25,73	
03/03/2021	3514	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1564 (lote 299) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		61,75
03/03/2021	3514	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1565 (lote 299) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		25,73
A TRANSPORTAR:				8.645.454,61	8.645.439,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.645.454,61	8.645.439,17
03/03/2021	3514	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1566 (lote 299) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,44
03/03/2021	3514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1564 (lote 299) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	61,75	
03/03/2021	3514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1565 (lote 299) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	25,73	
03/03/2021	3514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1566 (lote 299) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,44	
03/03/2021	3514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1564 (lote 299) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		61,75
03/03/2021	3514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1565 (lote 299) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		25,73
03/03/2021	3514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1566 (lote 299) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,44
03/03/2021	3514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1565 (lote 299) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	25,73	
03/03/2021	3514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1564 (lote 299) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	61,75	
03/03/2021	3514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1566 (lote 299) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,44	
03/03/2021	3514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1564 (lote 299) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		61,75
03/03/2021	3514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1565 (lote 299) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		25,73
03/03/2021	3514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1566 (lote 299) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,44
03/03/2021	3515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1580 (lote 303) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	206,20	
03/03/2021	3515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1584 (lote 303) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,25	
03/03/2021	3515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1583 (lote 303) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,75	
03/03/2021	3515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1585 (lote 303) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	15,02	
03/03/2021	3515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1581 (lote 303) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	343,67	
A TRANSPORTAR:				8.646.235,34	8.645.660,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.646.235,34	8.645.660,45
03/03/2021	3515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1582 (lote 303) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	824,84	
03/03/2021	3515	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1580 (lote 303) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		206,20
03/03/2021	3515	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1582 (lote 303) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		824,84
03/03/2021	3515	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1581 (lote 303) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		343,67
03/03/2021	3515	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1585 (lote 303) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		15,02
03/03/2021	3515	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1584 (lote 303) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,25
03/03/2021	3515	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1583 (lote 303) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,75
03/03/2021	3515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1580 (lote 303) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	206,20	
03/03/2021	3515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1585 (lote 303) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	15,02	
03/03/2021	3515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1581 (lote 303) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	343,67	
03/03/2021	3515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1582 (lote 303) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	824,84	
03/03/2021	3515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1583 (lote 303) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,75	
03/03/2021	3515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1584 (lote 303) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,25	
03/03/2021	3515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1582 (lote 303) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		824,84
03/03/2021	3515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1581 (lote 303) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		343,67
03/03/2021	3515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1580 (lote 303) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		206,20
03/03/2021	3515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1585 (lote 303) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		15,02
03/03/2021	3515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1584 (lote 303) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,25
A TRANSPORTAR:				8.648.459,91	8.648.456,16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.648.459,91	8.648.456,16
03/03/2021	3515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1583 (lote 303) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,75
03/03/2021	3515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1580 (lote 303) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	206,20	
03/03/2021	3515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1585 (lote 303) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	15,02	
03/03/2021	3515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1582 (lote 303) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	824,84	
03/03/2021	3515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1583 (lote 303) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,75	
03/03/2021	3515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1584 (lote 303) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,25	
03/03/2021	3515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1581 (lote 303) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	343,67	
03/03/2021	3515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1583 (lote 303) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,75
03/03/2021	3515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1581 (lote 303) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		343,67
03/03/2021	3515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1582 (lote 303) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		824,84
03/03/2021	3515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1580 (lote 303) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		206,20
03/03/2021	3515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1585 (lote 303) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		15,02
03/03/2021	3515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1584 (lote 303) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,25
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1700 (lote 314) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	350,00	
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1711 (lote 314) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	62,56	
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1697 (lote 314) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	477,86	
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1708 (lote 314) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	143,91	
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1703 (lote 314) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	10,72	
A TRANSPORTAR:					8.650.904,69	8.649.859,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.650.904,69	8.649.859,64
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1709 (lote 314) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.034,29	
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1702 (lote 314) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.146,27	
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1698 (lote 314) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.146,88	
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1701 (lote 314) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	840,00	
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1695 (lote 314) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.426,54	
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1706 (lote 314) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	382,98	
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1705 (lote 314) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1710 (lote 314) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	180,85	
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1694 (lote 314) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.011,05	
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1696 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	286,71	
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1693 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	606,63	
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1704 (lote 314) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	8,55	
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1707 (lote 314) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	140,83	
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1699 (lote 314) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	210,00	
03/03/2021	3516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1712 (lote 314) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,18	
03/03/2021	3516	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1695 (lote 314) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.426,54
03/03/2021	3516	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1694 (lote 314) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.011,05
03/03/2021	3516	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1693 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		606,63
			A TRANSPORTAR:	8.662.355,50	8.653.903,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.662.355,50	8.653.903,86
03/03/2021	3516	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1703 (lote 314) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		10,72
03/03/2021	3516	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1706 (lote 314) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		382,98
03/03/2021	3516	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1696 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		286,71
03/03/2021	3516	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1697 (lote 314) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		477,86
03/03/2021	3516	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1698 (lote 314) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.146,88
03/03/2021	3516	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1704 (lote 314) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		8,55
03/03/2021	3516	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1707 (lote 314) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		140,83
03/03/2021	3516	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 1710 (lote 314) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		180,85
03/03/2021	3516	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 1711 (lote 314) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		62,56
03/03/2021	3516	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1699 (lote 314) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		210,00
03/03/2021	3516	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1701 (lote 314) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		840,00
03/03/2021	3516	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1700 (lote 314) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		350,00
03/03/2021	3516	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1702 (lote 314) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.146,27
03/03/2021	3516	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1705 (lote 314) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
03/03/2021	3516	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1708 (lote 314) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		143,91
03/03/2021	3516	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1712 (lote 314) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,18
03/03/2021	3516	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1709 (lote 314) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.034,29
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1705 (lote 314) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
A TRANSPORTAR:				8.662.383,55	8.662.355,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.662.383,55	8.662.355,50
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1696 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	286,71	
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1711 (lote 314) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	62,56	
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1695 (lote 314) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.426,54	
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1707 (lote 314) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	140,83	
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1709 (lote 314) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.034,29	
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1712 (lote 314) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,18	
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1702 (lote 314) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.146,27	
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1699 (lote 314) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	210,00	
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1706 (lote 314) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	382,98	
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1697 (lote 314) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	477,86	
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1704 (lote 314) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	8,55	
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1700 (lote 314) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	350,00	
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1701 (lote 314) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	840,00	
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1710 (lote 314) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	180,85	
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1703 (lote 314) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	10,72	
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1698 (lote 314) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.146,88	
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1694 (lote 314) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.011,05	
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1708 (lote 314) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (41400011000000).	143,91	
A TRANSPORTAR:				8.674.244,73	8.662.355,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.674.244,73	8.662.355,50
03/03/2021	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1693 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	606,63	
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1695 (lote 314) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.426,54
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1694 (lote 314) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.011,05
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1693 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		606,63
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1698 (lote 314) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.146,88
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1697 (lote 314) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		477,86
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1696 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		286,71
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 1701 (lote 314) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		840,00
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 1700 (lote 314) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		350,00
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 1699 (lote 314) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		210,00
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1702 (lote 314) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.146,27
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1703 (lote 314) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		10,72
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1704 (lote 314) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		8,55
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1705 (lote 314) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1706 (lote 314) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		382,98
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1707 (lote 314) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		140,83
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1708 (lote 314) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		143,91
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 1709 (lote 314) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.034,29
A TRANSPORTAR:				8.674.851,36	8.674.606,77

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.674.851,36	8.674.606,77
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 1710 (lote 314) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		180,85
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1711 (lote 314) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		62,56
03/03/2021	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 1712 (lote 314) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,18
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1705 (lote 314) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1698 (lote 314) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.146,88	
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1700 (lote 314) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	350,00	
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1708 (lote 314) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	143,91	
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1709 (lote 314) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.034,29	
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1702 (lote 314) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.146,27	
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1696 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	286,71	
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1704 (lote 314) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	8,55	
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1707 (lote 314) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	140,83	
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1710 (lote 314) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	180,85	
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1701 (lote 314) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	840,00	
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1697 (lote 314) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	477,86	
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1712 (lote 314) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,18	
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1695 (lote 314) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.426,54	
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1693 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	606,63	
A TRANSPORTAR:					8.685.669,91	8.674.851,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.685.669,91	8.674.851,36
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1694 (lote 314) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.011,05	
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1699 (lote 314) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	210,00	
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1703 (lote 314) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	10,72	
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1711 (lote 314) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	62,56	
03/03/2021	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1706 (lote 314) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	382,98	
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1711 (lote 314) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		62,56
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1700 (lote 314) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		350,00
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1710 (lote 314) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		180,85
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1707 (lote 314) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		140,83
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1709 (lote 314) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.034,29
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1708 (lote 314) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		143,91
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1698 (lote 314) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.146,88
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1704 (lote 314) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		8,55
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1697 (lote 314) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		477,86
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1696 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		286,71
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1712 (lote 314) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,18
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1706 (lote 314) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		382,98
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1702 (lote 314) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.146,27
A TRANSPORTAR:				8.687.347,22	8.682.214,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.687.347,22	8.682.214,23
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1701 (lote 314) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		840,00
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1705 (lote 314) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1703 (lote 314) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		10,72
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1699 (lote 314) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		210,00
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1695 (lote 314) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.426,54
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1694 (lote 314) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.011,05
03/03/2021	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1693 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		606,63
03/03/2021	3516	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1698 (lote 314) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.146,88	
03/03/2021	3516	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1697 (lote 314) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	477,86	
03/03/2021	3516	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1711 (lote 314) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	62,56	
03/03/2021	3516	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1706 (lote 314) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	382,98	
03/03/2021	3516	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1707 (lote 314) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	140,83	
03/03/2021	3516	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1696 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	286,71	
03/03/2021	3516	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1710 (lote 314) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	180,85	
03/03/2021	3516	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1703 (lote 314) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	10,72	
03/03/2021	3516	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1704 (lote 314) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	8,55	
03/03/2021	3516	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1695 (lote 314) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.426,54	
03/03/2021	3516	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1694 (lote 314) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.011,05	
A TRANSPORTAR:				8.693.482,75	8.687.347,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.693.482,75	8.687.347,22
03/03/2021	3516	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1693 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	606,63	
03/03/2021	3516	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1695 (lote 314) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.426,54
03/03/2021	3516	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1707 (lote 314) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		140,83
03/03/2021	3516	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1698 (lote 314) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.146,88
03/03/2021	3516	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1697 (lote 314) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		477,86
03/03/2021	3516	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1696 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		286,71
03/03/2021	3516	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1710 (lote 314) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		180,85
03/03/2021	3516	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1711 (lote 314) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		62,56
03/03/2021	3516	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1704 (lote 314) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		8,55
03/03/2021	3516	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1703 (lote 314) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		10,72
03/03/2021	3516	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1706 (lote 314) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		382,98
03/03/2021	3516	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1694 (lote 314) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.011,05
03/03/2021	3516	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1693 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		606,63
03/03/2021	3517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 141 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 4583-7)PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).		2.870,43
03/03/2021	3517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 141 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 4583-7)PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).	2.870,43	
03/03/2021	3517	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 141.	2.870,43	
03/03/2021	3517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 141.		2.870,43
			A TRANSPORTAR:	8.699.830,24	8.699.830,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.699.830,24	8.699.830,24
03/03/2021	3517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 141.	2.870,43	
03/03/2021	3517	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 141.		2.870,43
03/03/2021	3518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 142 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS FEVEREIRO DE 2021.	3.054,03	
03/03/2021	3518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 142 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS FEVEREIRO DE 2021.		3.054,03
03/03/2021	3518	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 142.	3.054,03	
03/03/2021	3518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 142.	3.054,03	
03/03/2021	3518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 142.		3.054,03
03/03/2021	3518	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 142.		3.054,03
03/03/2021	3519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 143 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS FEVEREIRO DE 2021.		2.290,52
03/03/2021	3519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 143 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS FEVEREIRO DE 2021.	2.290,52	
03/03/2021	3519	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 143.	2.290,52	
03/03/2021	3519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 143.	2.290,52	
03/03/2021	3519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 143.		2.290,52
03/03/2021	3519	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 143.		2.290,52
03/03/2021	3520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 144 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS MARÇO DE 2021.		5.490,00
			A TRANSPORTAR:	8.718.734,32	8.724.224,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.718.734,32	8.724.224,32
03/03/2021	3520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 144 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS MARÇO DE 2021.	5.490,00	
03/03/2021	3520	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 144.	5.490,00	
03/03/2021	3520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 144.	5.490,00	
03/03/2021	3520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 144.		5.490,00
03/03/2021	3520	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 144.		5.490,00
03/03/2021	3521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 145 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 6263-4 (PREFEITURA MUNICIPAL ITR BB), CONTA DESTINO 4583-7)PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).	44,71	
03/03/2021	3521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Lançamento contábil 145 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 6263-4 (PREFEITURA MUNICIPAL ITR BB), CONTA DESTINO 4583-7)PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).		44,71
03/03/2021	3521	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 145.	44,71	
03/03/2021	3521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 145.		44,71
03/03/2021	3521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 145.	44,71	
03/03/2021	3521	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 145.		44,71
03/03/2021	3522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 146 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 2831414-X (PREFEITURA MUNICIPAL PATR AGRICOLA BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).	353,31	
03/03/2021	3522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Lançamento contábil 146 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 2831414-X (PREFEITURA MUNICIPAL PATR AGRICOLA BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).		353,31
03/03/2021	3522	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 146.	353,31	
03/03/2021	3522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 146.		353,31
03/03/2021	3522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 146.	353,31	
			A TRANSPORTAR:	8.736.398,38	8.736.045,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.736.398,38	8.736.045,07
03/03/2021	3522	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 146.		353,31
03/03/2021	3523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 147 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).	25.875,71	
03/03/2021	3523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 147 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).		25.875,71
03/03/2021	3523	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 147.	25.875,71	
03/03/2021	3523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 147.	25.875,71	
03/03/2021	3523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 147.		25.875,71
03/03/2021	3523	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 147.		25.875,71
03/03/2021	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 148 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).	1.393,16	
03/03/2021	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 148 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).		1.393,16
03/03/2021	3524	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 148.	1.393,16	
03/03/2021	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 148.		1.393,16
03/03/2021	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 148.	1.393,16	
03/03/2021	3524	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 148.		1.393,16
03/03/2021	3525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 149 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).	103.722,67	
03/03/2021	3525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 149 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).		103.722,67
03/03/2021	3525	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 149.	103.722,67	
			A TRANSPORTAR:	9.025.650,33	8.921.927,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.025.650,33	8.921.927,66
03/03/2021	3525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 149.	103.722,67	
03/03/2021	3525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 149.		103.722,67
03/03/2021	3525	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 149.		103.722,67
03/03/2021	3526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 150 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL IPM-IPBB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).	2.801,39	
03/03/2021	3526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 150 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL IPM-IPBB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).		2.801,39
03/03/2021	3526	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 150.	2.801,39	
03/03/2021	3526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 150.		2.801,39
03/03/2021	3526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 150.	2.801,39	
03/03/2021	3526	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 150.		2.801,39
03/03/2021	3527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 151 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 52957-5 (PREFEITURA MUNICIPAL QUOTA ICMS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).	30.138,17	
03/03/2021	3527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	Lançamento contábil 151 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 52957-5 (PREFEITURA MUNICIPAL QUOTA ICMS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).		30.138,17
03/03/2021	3527	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 151.	30.138,17	
03/03/2021	3527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 151.		30.138,17
03/03/2021	3527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 151.	30.138,17	
03/03/2021	3527	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 151.		30.138,17
03/03/2021	3528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 152 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).	169.314,52	
			A TRANSPORTAR:	9.397.506,20	9.228.191,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.397.506,20	9.228.191,68
03/03/2021	3528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 152 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).		169.314,52
03/03/2021	3528	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 152.	169.314,52	
03/03/2021	3528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 152.		169.314,52
03/03/2021	3528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 152.	169.314,52	
03/03/2021	3528	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 152.		169.314,52
03/03/2021	3529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 153 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 099-9 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 CEF), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).	35.000,00	
03/03/2021	3529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Lançamento contábil 153 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 099-9 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 CEF), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB).		35.000,00
03/03/2021	3529	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 153.	35.000,00	
03/03/2021	3529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 153.	35.000,00	
03/03/2021	3529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 153.		35.000,00
03/03/2021	3529	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 153.		35.000,00
03/03/2021	3530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 154 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL REC AGROPECUÁRIAS) RELATIVO AO REPASSE DO ARRECADADO DO MÊS FEVEREIRO DE 20.		10.257,20
03/03/2021	3530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Lançamento contábil 154 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL REC AGROPECUÁRIAS) RELATIVO AO REPASSE DO ARRECADADO DO MÊS FEVEREIRO DE 20.	10.257,20	
03/03/2021	3530	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 154.	10.257,20	
03/03/2021	3530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 154.		10.257,20
03/03/2021	3530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 154.	10.257,20	
			A TRANSPORTAR:	9.871.906,84	9.861.649,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.871.906,84	9.861.649,64
03/03/2021	3530	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 154.		10.257,20
03/03/2021	3531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		5.635,40
03/03/2021	3531	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
03/03/2021	3531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .	5.635,40	
03/03/2021	3531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		5.635,40
03/03/2021	3532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 845 da despesa orçamentária 31.	360,00	
03/03/2021	3532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 845 da despesa orçamentária 31.		360,00
03/03/2021	3532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 845 da despesa orçamentária 31.	360,00	
03/03/2021	3532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 845 da despesa orçamentária 31.		360,00
03/03/2021	3533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 846 da despesa orçamentária 77.	274,00	
03/03/2021	3533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 846 da despesa orçamentária 77.		274,00
03/03/2021	3533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 846 da despesa orçamentária 77.	274,00	
03/03/2021	3533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 846 da despesa orçamentária 77.		274,00
03/03/2021	3534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 847 da despesa orçamentária 96.	890,50	
03/03/2021	3534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 847 da despesa orçamentária 96.		890,50
03/03/2021	3534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 847 da despesa orçamentária 96.	890,50	
03/03/2021	3534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 847 da despesa orçamentária 96.		890,50
03/03/2021	3535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 848 da despesa orçamentária 12.	400,00	
03/03/2021	3535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 848 da despesa orçamentária 12.		400,00
03/03/2021	3535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 848 da despesa orçamentária 12.	400,00	
03/03/2021	3535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 848 da despesa orçamentária 12.		400,00
03/03/2021	3536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 849 da despesa orçamentária 12.	2.728,46	
03/03/2021	3536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 849 da despesa orçamentária 12.		2.728,46
03/03/2021	3536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 849 da despesa orçamentária 12.	2.728,46	
			A TRANSPORTAR:	9.892.483,56	9.889.755,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.892.483,56	9.889.755,10
03/03/2021	3536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 849 da despesa orçamentária 12.		2.728,46
03/03/2021	3537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 850 da despesa orçamentária 12.	5.934,81	
03/03/2021	3537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 850 da despesa orçamentária 12.		5.934,81
03/03/2021	3537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 850 da despesa orçamentária 12.	5.934,81	
03/03/2021	3537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 850 da despesa orçamentária 12.		5.934,81
03/03/2021	3538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 851 da despesa orçamentária 55.	213,66	
03/03/2021	3538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 851 da despesa orçamentária 55.		213,66
03/03/2021	3538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 851 da despesa orçamentária 55.	213,66	
03/03/2021	3538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 851 da despesa orçamentária 55.		213,66
03/03/2021	3539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 852 da despesa orçamentária 43.	241,99	
03/03/2021	3539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 852 da despesa orçamentária 43.		241,99
03/03/2021	3539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 852 da despesa orçamentária 43.	241,99	
03/03/2021	3539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 852 da despesa orçamentária 43.		241,99
03/03/2021	3540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOF CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 756 do empenho 739.		625,00
03/03/2021	3540	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 756 do empenho 739.	625,00	
03/03/2021	3540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 756 do empenho 739.	625,00	
03/03/2021	3540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 756 do empenho 739.		625,00
03/03/2021	3540	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SNOF CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 756 (núm. 739) - .	625,00	
03/03/2021	3540	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SNOF CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 756 (núm. 739) - .		625,00
03/03/2021	3540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 756 do empenho 739.	625,00	
03/03/2021	3540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 756 do empenho 739.		625,00
03/03/2021	3541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 792 do empenho 775.		129,90
03/03/2021	3541	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 792 do empenho 775.	129,90	
03/03/2021	3541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 792 do empenho 775.	129,90	
03/03/2021	3541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 792 do empenho 775.		129,90
			A TRANSPORTAR:	9.908.024,28	9.908.024,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.908.024,28	9.908.024,28
03/03/2021	3541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 792 do empenho 775.	129,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2021	3541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 792 do empenho 775.		129,90
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/03/2021	3542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET	Liquidação 793 do empenho 776.		129,90
		TELECOMUNICACOES LTDA			
03/03/2021	3542	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 793 do empenho 776.	129,90	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
03/03/2021	3542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 793 do empenho 776.	129,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2021	3542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 793 do empenho 776.		129,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2021	3542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 793 do empenho 776.	129,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2021	3542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 793 do empenho 776.		129,90
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/03/2021	3543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE	Liquidação 794 do empenho 777.		464,00
		MARCO LTDA			
03/03/2021	3543	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 794 do empenho 777.	464,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
03/03/2021	3543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 794 do empenho 777.	464,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2021	3543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 794 do empenho 777.		464,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2021	3543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 794 do empenho 777.	464,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2021	3543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 794 do empenho 777.		464,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/03/2021	3544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE	Liquidação 795 do empenho 778.		125,00
		MARCO LTDA			
03/03/2021	3544	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 778.	125,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
03/03/2021	3544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 795 do empenho 778.	125,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2021	3544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 795 do empenho 778.		125,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2021	3544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 778.	125,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2021	3544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 778.		125,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/03/2021	3545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 799 do empenho 782.		851,08
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
03/03/2021	3545	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 799 do empenho 782.	851,08	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
03/03/2021	3545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 799 do empenho 782.	851,08	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2021	3545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 799 do empenho 782.		851,08
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2021	3545	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB -	Execução contratual do contrato 799 (núm. 782)	851,08	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	- .		
		LTDA			
03/03/2021	3545	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB -	Execução contratual do contrato 799 (núm. 782)		851,08
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	- .		
		LTDA			
			A TRANSPORTAR:	9.912.864,12	9.912.864,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.912.864,12	9.912.864,12
03/03/2021	3545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 799 do empenho 782.	851,08	
03/03/2021	3545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 799 do empenho 782.		851,08
03/03/2021	3546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 801 do empenho 784.		7.154,06
03/03/2021	3546	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 801 do empenho 784.	7.154,06	
03/03/2021	3546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 801 do empenho 784.	7.154,06	
03/03/2021	3546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 801 do empenho 784.		7.154,06
03/03/2021	3546	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 801 (núm. 784) - .	7.154,06	
03/03/2021	3546	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 801 (núm. 784) - .		7.154,06
03/03/2021	3546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 801 do empenho 784.	7.154,06	
03/03/2021	3546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 801 do empenho 784.		7.154,06
03/03/2021	3547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 812 do empenho 794.		523,73
03/03/2021	3547	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 812 do empenho 794.	523,73	
03/03/2021	3547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 812 do empenho 794.	523,73	
03/03/2021	3547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 812 do empenho 794.		523,73
03/03/2021	3547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 812 do empenho 794.	523,73	
03/03/2021	3547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 812 do empenho 794.		523,73
03/03/2021	3548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 813 do empenho 795.		14,30
03/03/2021	3548	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 813 do empenho 795.	14,30	
03/03/2021	3548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 813 do empenho 795.	14,30	
03/03/2021	3548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 813 do empenho 795.		14,30
03/03/2021	3548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 813 do empenho 795.	14,30	
03/03/2021	3548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 813 do empenho 795.		14,30
03/03/2021	3549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 814 do empenho 796.		80,40
03/03/2021	3549	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 814 do empenho 796.	80,40	
03/03/2021	3549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 814 do empenho 796.	80,40	
			A TRANSPORTAR:	9.944.106,33	9.944.025,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.944.106,33	9.944.025,93
03/03/2021	3549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 814 do empenho 796.		80,40
03/03/2021	3549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 814 do empenho 796.	80,40	
03/03/2021	3549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 814 do empenho 796.		80,40
03/03/2021	3550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 830 do empenho 812.		386,55
03/03/2021	3550	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 830 do empenho 812.	386,55	
03/03/2021	3550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 830 do empenho 812.	386,55	
03/03/2021	3550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 830 do empenho 812.		386,55
03/03/2021	3550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 830 do empenho 812.	386,55	
03/03/2021	3550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 830 do empenho 812.		386,55
03/03/2021	3551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 831 do empenho 813.		644,25
03/03/2021	3551	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 831 do empenho 813.	644,25	
03/03/2021	3551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 831 do empenho 813.	644,25	
03/03/2021	3551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 831 do empenho 813.		644,25
03/03/2021	3551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 831 do empenho 813.	644,25	
03/03/2021	3551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 831 do empenho 813.		644,25
03/03/2021	3552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 832 do empenho 814.		128,85
03/03/2021	3552	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 832 do empenho 814.	128,85	
03/03/2021	3552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 832 do empenho 814.	128,85	
03/03/2021	3552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 832 do empenho 814.		128,85
03/03/2021	3552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 832 do empenho 814.	128,85	
03/03/2021	3552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 832 do empenho 814.		128,85
03/03/2021	3553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 833 do empenho 815.		515,40
03/03/2021	3553	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 833 do empenho 815.	515,40	
03/03/2021	3553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 833 do empenho 815.	515,40	
03/03/2021	3553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 833 do empenho 815.		515,40
03/03/2021	3553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 833 do empenho 815.	515,40	
			A TRANSPORTAR:	9.949.211,88	9.948.696,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.949.211,88	9.948.696,48
03/03/2021	3553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 833 do empenho 815.		515,40
03/03/2021	3554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 834 do empenho 816.		1.417,35
03/03/2021	3554	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 834 do empenho 816.	1.417,35	
03/03/2021	3554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 834 do empenho 816.	1.417,35	
03/03/2021	3554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 834 do empenho 816.		1.417,35
03/03/2021	3554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 834 do empenho 816.	1.417,35	
03/03/2021	3554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 834 do empenho 816.		1.417,35
03/03/2021	3555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 840 do empenho 822.		1.650,00
03/03/2021	3555	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 840 do empenho 822.	1.650,00	
03/03/2021	3555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 840 do empenho 822.	1.650,00	
03/03/2021	3555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 840 do empenho 822.		1.650,00
03/03/2021	3555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 840 do empenho 822.	1.650,00	
03/03/2021	3555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 840 do empenho 822.		1.650,00
03/03/2021	3556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 842 do empenho 824.		974,91
03/03/2021	3556	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 842 do empenho 824.	974,91	
03/03/2021	3556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 842 do empenho 824.	974,91	
03/03/2021	3556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 842 do empenho 824.		974,91
03/03/2021	3556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 842 do empenho 824.	974,91	
03/03/2021	3556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 842 do empenho 824.		974,91
03/03/2021	3557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 843 do empenho 825.		200,00
03/03/2021	3557	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 843 do empenho 825.	200,00	
03/03/2021	3557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 843 do empenho 825.	200,00	
03/03/2021	3557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 843 do empenho 825.		200,00
03/03/2021	3557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 843 do empenho 825.	200,00	
03/03/2021	3557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 843 do empenho 825.		200,00
03/03/2021	3558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 844 do empenho 826.		140,00
03/03/2021	3558	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 844 do empenho 826.	140,00	
			A TRANSPORTAR:	9.962.078,66	9.962.078,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.962.078,66	9.962.078,66
03/03/2021	3558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 844 do empenho 826.	140,00	
03/03/2021	3558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 844 do empenho 826.		140,00
03/03/2021	3558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 844 do empenho 826.	140,00	
03/03/2021	3558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 844 do empenho 826.		140,00
03/03/2021	3559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	93,97	
03/03/2021	3559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 845 do empenho 827.		6.264,87
03/03/2021	3559	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 845 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		93,97
03/03/2021	3559	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 845 do empenho 827.	6.264,87	
03/03/2021	3559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 845 do empenho 827.	6.264,87	
03/03/2021	3559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 845 do empenho 827.		6.264,87
03/03/2021	3559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	93,97	
03/03/2021	3559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		93,97
03/03/2021	3559	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 845 (núm. 827) - .	6.264,87	
03/03/2021	3559	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 845 (núm. 827) - .		6.264,87
03/03/2021	3559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 845 do empenho 827.	6.264,87	
03/03/2021	3559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	93,97	
03/03/2021	3559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 845 do empenho 827.		6.264,87
03/03/2021	3559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		93,97
03/03/2021	3560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 846 do empenho 828.		331,20
03/03/2021	3560	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 846 do empenho 828.	331,20	
03/03/2021	3560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 846 do empenho 828.	331,20	
03/03/2021	3560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 846 do empenho 828.		331,20
03/03/2021	3560	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 846 (núm. 828) - .	331,20	
03/03/2021	3560	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 846 (núm. 828) - .		331,20
			A TRANSPORTAR:	9.988.693,65	9.988.693,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.988.693,65	9.988.693,65
03/03/2021	3560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 846 do empenho 828.	331,20	
03/03/2021	3560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 846 do empenho 828.		331,20
03/03/2021	3561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 847 do empenho 829.		93,00
03/03/2021	3561	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 847 do empenho 829.	93,00	
03/03/2021	3561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 847 do empenho 829.	93,00	
03/03/2021	3561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 847 do empenho 829.		93,00
03/03/2021	3561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 847 do empenho 829.	93,00	
03/03/2021	3561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 847 do empenho 829.		93,00
03/03/2021	3562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 848 do empenho 830.		694,80
03/03/2021	3562	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 848 do empenho 830.	694,80	
03/03/2021	3562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 848 do empenho 830.	694,80	
03/03/2021	3562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 848 do empenho 830.		694,80
03/03/2021	3562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 848 do empenho 830.	694,80	
03/03/2021	3562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 848 do empenho 830.		694,80
03/03/2021	3563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 849 do empenho 831.		174,50
03/03/2021	3563	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 849 do empenho 831.	174,50	
03/03/2021	3563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 849 do empenho 831.	174,50	
03/03/2021	3563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 849 do empenho 831.		174,50
03/03/2021	3563	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 849 (núm. 831) - .	174,50	
03/03/2021	3563	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 849 (núm. 831) - .		174,50
03/03/2021	3563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 849 do empenho 831.	174,50	
03/03/2021	3563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 849 do empenho 831.		174,50
03/03/2021	3564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 852 do empenho 834.		914,89
03/03/2021	3564	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 852 do empenho 834.	914,89	
03/03/2021	3564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 852 do empenho 834.	914,89	
A TRANSPORTAR:				9.993.916,03	9.993.001,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.993.916,03	9.993.001,14
03/03/2021	3564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 852 do empenho 834.		914,89
03/03/2021	3564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 852 do empenho 834.	914,89	
03/03/2021	3564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 852 do empenho 834.		914,89
03/03/2021	3565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 853 do empenho 835.		719,76
03/03/2021	3565	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 853 do empenho 835.	719,76	
03/03/2021	3565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 853 do empenho 835.	719,76	
03/03/2021	3565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 853 do empenho 835.		719,76
03/03/2021	3565	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 853 (núm. 835)	719,76	
03/03/2021	3565	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 853 (núm. 835)		719,76
03/03/2021	3565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 853 do empenho 835.	719,76	
03/03/2021	3565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 853 do empenho 835.		719,76
03/03/2021	3566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 854 do empenho 836.		1.629,74
03/03/2021	3566	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 854 do empenho 836.	1.629,74	
03/03/2021	3566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 854 do empenho 836.	1.629,74	
03/03/2021	3566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 854 do empenho 836.		1.629,74
03/03/2021	3566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 854 do empenho 836.	1.629,74	
03/03/2021	3566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 854 do empenho 836.		1.629,74
03/03/2021	3567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 855 do empenho 837.		689,77
03/03/2021	3567	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 855 do empenho 837.	689,77	
03/03/2021	3567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 855 do empenho 837.	689,77	
03/03/2021	3567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 855 do empenho 837.		689,77
03/03/2021	3567	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 855 (núm. 837)	689,77	
03/03/2021	3567	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 855 (núm. 837)		689,77
03/03/2021	3567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 855 do empenho 837.	689,77	
03/03/2021	3567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 855 do empenho 837.		689,77
A TRANSPORTAR:				10.005.358,26	10.005.358,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.005.358,26	10.005.358,26
03/03/2021	3568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 856 do empenho 838.		515,47
03/03/2021	3568	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 856 do empenho 838.	515,47	
03/03/2021	3568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 856 do empenho 838.	515,47	
03/03/2021	3568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 856 do empenho 838.		515,47
03/03/2021	3568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 856 do empenho 838.	515,47	
03/03/2021	3568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 856 do empenho 838.		515,47
03/03/2021	3569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 857 do empenho 839.		419,86
03/03/2021	3569	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 857 do empenho 839.	419,86	
03/03/2021	3569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 857 do empenho 839.	419,86	
03/03/2021	3569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 857 do empenho 839.		419,86
03/03/2021	3569	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 857 (núm. 839) - .	419,86	
03/03/2021	3569	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 857 (núm. 839) - .		419,86
03/03/2021	3569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 857 do empenho 839.	419,86	
03/03/2021	3569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 857 do empenho 839.		419,86
03/03/2021	3570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 858 do empenho 840.		43,79
03/03/2021	3570	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 858 do empenho 840.	43,79	
03/03/2021	3570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 858 do empenho 840.	43,79	
03/03/2021	3570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 858 do empenho 840.		43,79
03/03/2021	3570	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 858 (núm. 840) - .	43,79	
03/03/2021	3570	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 858 (núm. 840) - .		43,79
03/03/2021	3570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 858 do empenho 840.	43,79	
03/03/2021	3570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 858 do empenho 840.		43,79
03/03/2021	3571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 859 do empenho 841.		3.071,08
03/03/2021	3571	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 859 do empenho 841.	3.071,08	
03/03/2021	3571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 859 do empenho 841.	3.071,08	
03/03/2021	3571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 859 do empenho 841.		3.071,08
03/03/2021	3571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 859 do empenho 841.	3.071,08	
			A TRANSPORTAR:	10.017.972,51	10.014.901,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.017.972,51	10.014.901,43
03/03/2021	3571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 859 do empenho 841.		3.071,08
03/03/2021	3572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 860 do empenho 842.		2.693,71
03/03/2021	3572	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 860 do empenho 842.	2.693,71	
03/03/2021	3572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 860 do empenho 842.	2.693,71	
03/03/2021	3572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 860 do empenho 842.		2.693,71
03/03/2021	3572	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 860 (núm. 842) - .	2.693,71	
03/03/2021	3572	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 860 (núm. 842) - .		2.693,71
03/03/2021	3572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 860 do empenho 842.	2.693,71	
03/03/2021	3572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 860 do empenho 842.		2.693,71
03/03/2021	3573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 861 do empenho 843.		150,00
03/03/2021	3573	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 861 do empenho 843.	150,00	
03/03/2021	3573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 861 do empenho 843.	150,00	
03/03/2021	3573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 861 do empenho 843.		150,00
03/03/2021	3573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 861 do empenho 843.	150,00	
03/03/2021	3573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 861 do empenho 843.		150,00
03/03/2021	3574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 862 do empenho 844.		153,30
03/03/2021	3574	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 862 do empenho 844.	153,30	
03/03/2021	3574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 862 do empenho 844.	153,30	
03/03/2021	3574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 862 do empenho 844.		153,30
03/03/2021	3574	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 862 (núm. 844) - .	153,30	
03/03/2021	3574	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 862 (núm. 844) - .		153,30
03/03/2021	3574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 862 do empenho 844.	153,30	
03/03/2021	3574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 862 do empenho 844.		153,30
03/03/2021	3575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .		6.868,85
03/03/2021	3575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 652 do empenho 600.	6.868,85	
03/03/2021	3575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 652 do empenho 600.	6.868,85	
03/03/2021	3575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 652 do empenho 600.		6.868,85
03/03/2021	3575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .	6.868,85	
			A TRANSPORTAR:	10.050.417,10	10.043.548,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.050.417,10	10.043.548,25
03/03/2021	3575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .		6.868,85
03/03/2021	3576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .		3.310,82
03/03/2021	3576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 653 do empenho 602.	3.310,82	
03/03/2021	3576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 653 do empenho 602.	3.310,82	
03/03/2021	3576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 653 do empenho 602.		3.310,82
03/03/2021	3576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .	3.310,82	
03/03/2021	3576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .		3.310,82
03/03/2021	3577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .		210,00
03/03/2021	3577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 654 do empenho 603.	210,00	
03/03/2021	3577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 654 do empenho 603.	210,00	
03/03/2021	3577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 654 do empenho 603.		210,00
03/03/2021	3577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .	210,00	
03/03/2021	3577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .		210,00
03/03/2021	3578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .		3.795,00
03/03/2021	3578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Pagamento da O.P. 655 do empenho 604.	3.795,00	
03/03/2021	3578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 655 do empenho 604.	3.795,00	
03/03/2021	3578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 655 do empenho 604.		3.795,00
03/03/2021	3578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .	3.795,00	
03/03/2021	3578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .		3.795,00
03/03/2021	3579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .		1.044,00
03/03/2021	3579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Pagamento da O.P. 656 do empenho 598.	1.044,00	
03/03/2021	3579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 656 do empenho 598.	1.044,00	
03/03/2021	3579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 656 do empenho 598.		1.044,00
03/03/2021	3579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .	1.044,00	
03/03/2021	3579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .		1.044,00
03/03/2021	3580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .		180,00
03/03/2021	3580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Pagamento da O.P. 657 do empenho 599.	180,00	
03/03/2021	3580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 657 do empenho 599.	180,00	
A TRANSPORTAR:				10.075.856,56	10.075.676,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.075.856,56	10.075.676,56
03/03/2021	3580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		180,00
03/03/2021	3580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .	180,00	
03/03/2021	3580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .		180,00
03/03/2021	3581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento		920,00
03/03/2021	3581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034	DINEIA DARCI CORREIA CORREIA 81657846920	920,00	
03/03/2021	3581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	920,00	
03/03/2021	3581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		920,00
03/03/2021	3581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .	920,00	
03/03/2021	3581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .		920,00
03/03/2021	3582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA		230,00
03/03/2021	3582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	EDIAN FERNANDO BOFF	230,00	
03/03/2021	3582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	230,00	
03/03/2021	3582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		230,00
03/03/2021	3582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 659 OB .	230,00	
03/03/2021	3582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 659 OB .		230,00
03/03/2021	3583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA		149,90
03/03/2021	3583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	149,90	
03/03/2021	3583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149,90	
03/03/2021	3583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		149,90
03/03/2021	3583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 660 OB .	149,90	
03/03/2021	3583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 660 OB .		149,90
03/03/2021	3584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA		105,00
03/03/2021	3584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	105,00	
03/03/2021	3584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105,00	
03/03/2021	3584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		105,00
03/03/2021	3584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 661 OB .	105,00	
			A TRANSPORTAR:	10.080.251,26	10.080.146,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.080.251,26	10.080.146,26
03/03/2021	3584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 661 OB .		105,00
03/03/2021	3585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 662 OB .		460,00
03/03/2021	3585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 662 do empenho 609.	460,00	
03/03/2021	3585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 662 do empenho 609.	460,00	
03/03/2021	3585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 662 do empenho 609.		460,00
03/03/2021	3585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 662 OB .	460,00	
03/03/2021	3585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 662 OB .		460,00
03/03/2021	3586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 663 OB .		1.036,70
03/03/2021	3586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 663 do empenho 605.	1.036,70	
03/03/2021	3586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 663 do empenho 605.	1.036,70	
03/03/2021	3586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 663 do empenho 605.		1.036,70
03/03/2021	3586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 663 OB .	1.036,70	
03/03/2021	3586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 663 OB .		1.036,70
03/03/2021	3587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 664 OB .		350,00
03/03/2021	3587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 664 do empenho 606.	350,00	
03/03/2021	3587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 664 do empenho 606.	350,00	
03/03/2021	3587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 664 do empenho 606.		350,00
03/03/2021	3587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 664 OB .	350,00	
03/03/2021	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 664 OB .		350,00
03/03/2021	3588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 665 OB .		2.400,00
03/03/2021	3588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 665 do empenho 595.	2.400,00	
03/03/2021	3588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 665 do empenho 595.	2.400,00	
03/03/2021	3588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 665 do empenho 595.		2.400,00
03/03/2021	3588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 665 OB .	2.400,00	
03/03/2021	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 665 OB .		2.400,00
03/03/2021	3589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 666 OB .		48,00
03/03/2021	3589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 666 do empenho 388.	48,00	
03/03/2021	3589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 666 do empenho 388.	48,00	
			A TRANSPORTAR:	10.093.087,36	10.093.039,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.093.087,36	10.093.039,36
03/03/2021	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 666 do empenho 388.		48,00
03/03/2021	3589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 666 OB .	48,00	
03/03/2021	3589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 666 OB .		48,00
03/03/2021	3590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .		273,04
03/03/2021	3590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 667 do empenho 591.	273,04	
03/03/2021	3590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 667 do empenho 591.	273,04	
03/03/2021	3590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 667 do empenho 591.		273,04
03/03/2021	3590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .	273,04	
03/03/2021	3590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .		273,04
03/03/2021	3591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 668 OB .		1.092,16
03/03/2021	3591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 668 do empenho 592.	1.092,16	
03/03/2021	3591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 668 do empenho 592.	1.092,16	
03/03/2021	3591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 668 do empenho 592.		1.092,16
03/03/2021	3591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 668 OB .	1.092,16	
03/03/2021	3591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 668 OB .		1.092,16
03/03/2021	3592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 669 OB .		273,04
03/03/2021	3592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 669 do empenho 593.	273,04	
03/03/2021	3592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 669 do empenho 593.	273,04	
03/03/2021	3592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 669 do empenho 593.		273,04
03/03/2021	3592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 669 OB .	273,04	
03/03/2021	3592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 669 OB .		273,04
03/03/2021	3593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .		695,03
03/03/2021	3593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 670 do empenho 594.	695,03	
03/03/2021	3593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 670 do empenho 594.	695,03	
03/03/2021	3593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 670 do empenho 594.		695,03
03/03/2021	3593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .	695,03	
			A TRANSPORTAR:	10.100.135,17	10.099.440,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.100.135,17	10.099.440,14
03/03/2021	3593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .		695,03
03/03/2021	3594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 671 OB .		59,45
03/03/2021	3594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 671 do empenho 392.	59,45	
03/03/2021	3594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 671 do empenho 392.	59,45	
03/03/2021	3594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 671 do empenho 392.		59,45
03/03/2021	3594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 671 OB .	59,45	
03/03/2021	3594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 671 OB .		59,45
03/03/2021	3595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .		74,00
03/03/2021	3595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 672 do empenho 624.	74,00	
03/03/2021	3595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 672 do empenho 624.	74,00	
03/03/2021	3595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 672 do empenho 624.		74,00
03/03/2021	3595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .	74,00	
03/03/2021	3595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .		74,00
03/03/2021	3596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 673 OB .		716,82
03/03/2021	3596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JOSE ALBERTO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 673 do empenho 564.	716,82	
03/03/2021	3596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 673 do empenho 564.	716,82	
03/03/2021	3596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 673 do empenho 564.		716,82
03/03/2021	3596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 673 OB .	716,82	
03/03/2021	3596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 673 OB .		716,82
03/03/2021	3597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 674 OB .		680,00
03/03/2021	3597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 674 do empenho 596.	680,00	
03/03/2021	3597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 674 do empenho 596.	680,00	
03/03/2021	3597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 674 do empenho 596.		680,00
03/03/2021	3597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 674 OB .	680,00	
03/03/2021	3597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 674 OB .		680,00
03/03/2021	3598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 675 OB .		270,00
03/03/2021	3598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 675 do empenho 620.	270,00	
A TRANSPORTAR:				10.104.995,98	10.104.995,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.104.995,98	10.104.995,98
03/03/2021	3598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 675 do empenho 620.	270,00	
03/03/2021	3598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 675 do empenho 620.		270,00
03/03/2021	3598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 675 OB .	270,00	
03/03/2021	3598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 675 OB .		270,00
03/03/2021	3599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 676 OB .		1.364,78
03/03/2021	3599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 676 do empenho 611.	1.364,78	
03/03/2021	3599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 676 do empenho 611.	1.364,78	
03/03/2021	3599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 676 do empenho 611.		1.364,78
03/03/2021	3599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 676 OB .	1.364,78	
03/03/2021	3599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 676 OB .		1.364,78
03/03/2021	3600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 677 OB .		1.410,00
03/03/2021	3600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 677 do empenho 597.	1.410,00	
03/03/2021	3600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 677 do empenho 597.	1.410,00	
03/03/2021	3600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 677 do empenho 597.		1.410,00
03/03/2021	3600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 677 OB .	1.410,00	
03/03/2021	3600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 677 OB .		1.410,00
03/03/2021	3601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 678 OB .		2.869,50
03/03/2021	3601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 678 do empenho 621.	2.869,50	
03/03/2021	3601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 678 do empenho 621.	2.869,50	
03/03/2021	3601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 678 do empenho 621.		2.869,50
03/03/2021	3601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 678 OB .	2.869,50	
03/03/2021	3601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 678 OB .		2.869,50
03/03/2021	3602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 679 OB .		374,50
03/03/2021	3602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 679 do empenho 169.	374,50	
03/03/2021	3602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 679 do empenho 169.	374,50	
03/03/2021	3602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 679 do empenho 169.		374,50
03/03/2021	3602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 679 OB .	374,50	
A TRANSPORTAR:				10.123.592,32	10.123.217,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.123.592,32	10.123.217,82
03/03/2021	3602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 679 OB .		374,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
03/03/2021	3603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 680 OB .		36,60
03/03/2021	3603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 680 do empenho 390.	36,60	
03/03/2021	3603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 680 do empenho 390.	36,60	
03/03/2021	3603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 680 do empenho 390.		36,60
03/03/2021	3603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 680 OB .	36,60	
03/03/2021	3603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 680 OB .		36,60
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
03/03/2021	3604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 681 OB .		1.220,09
03/03/2021	3604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 681 do empenho 528.	1.220,09	
03/03/2021	3604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 681 do empenho 528.	1.220,09	
03/03/2021	3604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 681 do empenho 528.		1.220,09
03/03/2021	3604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 681 OB .	1.220,09	
03/03/2021	3604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 681 OB .		1.220,09
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
03/03/2021	3605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 682 OB .		30,00
03/03/2021	3605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 682 do empenho 529.	30,00	
03/03/2021	3605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 682 do empenho 529.	30,00	
03/03/2021	3605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 682 do empenho 529.		30,00
03/03/2021	3605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 682 OB .	30,00	
03/03/2021	3605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 682 OB .		30,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
03/03/2021	3606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 683 OB .		344,25
03/03/2021	3606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 683 do empenho 530.	344,25	
03/03/2021	3606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 683 do empenho 530.	344,25	
03/03/2021	3606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 683 do empenho 530.		344,25
03/03/2021	3606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 683 OB .	344,25	
03/03/2021	3606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 683 OB .		344,25
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
03/03/2021	3607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .		37,25
A TRANSPORTAR:				10.128.485,14	10.128.522,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.128.485,14	10.128.522,39
03/03/2021	3607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 684 do empenho 531.	37,25	
03/03/2021	3607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 684 do empenho 531.	37,25	
03/03/2021	3607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 684 do empenho 531.		37,25
03/03/2021	3607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .	37,25	
03/03/2021	3607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .		37,25
03/03/2021	3608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 685 OB .		2.297,54
03/03/2021	3608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 685 do empenho 532.	2.297,54	
03/03/2021	3608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 685 do empenho 532.	2.297,54	
03/03/2021	3608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 685 do empenho 532.		2.297,54
03/03/2021	3608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 685 OB .	2.297,54	
03/03/2021	3608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 685 OB .		2.297,54
03/03/2021	3609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 686 OB .		610,50
03/03/2021	3609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 686 do empenho 533.	610,50	
03/03/2021	3609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 686 do empenho 533.	610,50	
03/03/2021	3609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 686 do empenho 533.		610,50
03/03/2021	3609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 686 OB .	610,50	
03/03/2021	3609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 686 OB .		610,50
03/03/2021	3610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 687 OB .		28,00
03/03/2021	3610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 687 do empenho 545.	28,00	
03/03/2021	3610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 687 do empenho 545.	28,00	
03/03/2021	3610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 687 do empenho 545.		28,00
03/03/2021	3610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 687 OB .	28,00	
03/03/2021	3610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 687 OB .		28,00
03/03/2021	3611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 688 OB .		6.752,98
03/03/2021	3611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 688 do empenho 546.	6.752,98	
03/03/2021	3611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 688 do empenho 546.	6.752,98	
03/03/2021	3611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 688 do empenho 546.		6.752,98
			A TRANSPORTAR:	10.150.910,97	10.150.910,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.150.910,97	10.150.910,97
03/03/2021	3611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 688 OB .	6.752,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2021	3611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 688 OB .		6.752,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2021	3612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .		14.080,06
03/03/2021	3612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 689 do empenho 547.	14.080,06	
03/03/2021	3612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 689 do empenho 547.	14.080,06	
03/03/2021	3612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 689 do empenho 547.		14.080,06
03/03/2021	3612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .	14.080,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2021	3612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .		14.080,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2021	3613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .		1.084,13
03/03/2021	3613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 690 do empenho 548.	1.084,13	
03/03/2021	3613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 690 do empenho 548.	1.084,13	
03/03/2021	3613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 690 do empenho 548.		1.084,13
03/03/2021	3613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .	1.084,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2021	3613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .		1.084,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2021	3614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 691 OB .		182,47
03/03/2021	3614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 691 do empenho 549.	182,47	
03/03/2021	3614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 691 do empenho 549.	182,47	
03/03/2021	3614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 691 do empenho 549.		182,47
03/03/2021	3614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 691 OB .	182,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2021	3614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 691 OB .		182,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2021	3615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 692 OB .		180,22
03/03/2021	3615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 692 do empenho 550.	180,22	
03/03/2021	3615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 692 do empenho 550.	180,22	
03/03/2021	3615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 692 do empenho 550.		180,22
03/03/2021	3615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 692 OB .	180,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2021	3615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 692 OB .		180,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
A TRANSPORTAR:				10.204.244,59	10.204.244,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.204.244,59	10.204.244,59
03/03/2021	3616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .		184,76
03/03/2021	3616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 693 do empenho 631.	184,76	
03/03/2021	3616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 693 do empenho 631.	184,76	
03/03/2021	3616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 693 do empenho 631.		184,76
03/03/2021	3616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .	184,76	
03/03/2021	3616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .		184,76
03/03/2021	3617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 694 OB .		996,12
03/03/2021	3617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 694 do empenho 632.	996,12	
03/03/2021	3617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 694 do empenho 632.	996,12	
03/03/2021	3617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 694 do empenho 632.		996,12
03/03/2021	3617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 694 OB .	996,12	
03/03/2021	3617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 694 OB .		996,12
03/03/2021	3618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 695 OB .		124,44
03/03/2021	3618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 695 do empenho 633.	124,44	
03/03/2021	3618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 695 do empenho 633.	124,44	
03/03/2021	3618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 695 do empenho 633.		124,44
03/03/2021	3618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 695 OB .	124,44	
03/03/2021	3618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 695 OB .		124,44
03/03/2021	3619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 696 OB .		11.521,94
03/03/2021	3619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 696 do empenho 634.	11.521,94	
03/03/2021	3619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 696 do empenho 634.	11.521,94	
03/03/2021	3619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 696 do empenho 634.		11.521,94
03/03/2021	3619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 696 OB .	11.521,94	
03/03/2021	3619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 696 OB .		11.521,94
03/03/2021	3620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 697 OB .		28,00
03/03/2021	3620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 697 do empenho 635.	28,00	
03/03/2021	3620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 697 do empenho 635.	28,00	
A TRANSPORTAR:				10.242.782,37	10.242.754,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.242.782,37	10.242.754,37
03/03/2021	3620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 697 do empenho 635.		28,00
03/03/2021	3620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 697 OB .	28,00	
03/03/2021	3620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 697 OB .		28,00
03/03/2021	3621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 698 OB .		1.168,37
03/03/2021	3621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 698 do empenho 636.	1.168,37	
03/03/2021	3621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 698 do empenho 636.	1.168,37	
03/03/2021	3621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 698 do empenho 636.		1.168,37
03/03/2021	3621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 698 OB .	1.168,37	
03/03/2021	3621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 698 OB .		1.168,37
03/03/2021	3622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 699 OB .		5.158,82
03/03/2021	3622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 699 do empenho 637.	5.158,82	
03/03/2021	3622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 699 do empenho 637.	5.158,82	
03/03/2021	3622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 699 do empenho 637.		5.158,82
03/03/2021	3622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 699 OB .	5.158,82	
03/03/2021	3622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 699 OB .		5.158,82
03/03/2021	3623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 700 OB .		7.560,00
03/03/2021	3623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 700 do empenho 638.	7.560,00	
03/03/2021	3623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 700 do empenho 638.	7.560,00	
03/03/2021	3623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 700 do empenho 638.		7.560,00
03/03/2021	3623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 700 OB .	7.560,00	
03/03/2021	3623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 700 OB .		7.560,00
03/03/2021	3624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .		1.114,70
03/03/2021	3624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 701 do empenho 558.	1.114,70	
03/03/2021	3624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 701 do empenho 558.	1.114,70	
03/03/2021	3624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 701 do empenho 558.		1.114,70
03/03/2021	3624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .	1.114,70	
			A TRANSPORTAR:	10.287.816,04	10.286.701,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.287.816,04	10.286.701,34
03/03/2021	3624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .		1.114,70
03/03/2021	3625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 702 OB .		27,90
03/03/2021	3625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 702 do empenho 559.	27,90	
03/03/2021	3625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 702 do empenho 559.	27,90	
03/03/2021	3625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 702 do empenho 559.		27,90
03/03/2021	3625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 702 OB .	27,90	
03/03/2021	3625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 702 OB .		27,90
03/03/2021	3626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 703 OB .		1.043,00
03/03/2021	3626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 703 do empenho 646.	1.043,00	
03/03/2021	3626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 703 do empenho 646.	1.043,00	
03/03/2021	3626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 703 do empenho 646.		1.043,00
03/03/2021	3626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 703 OB .	1.043,00	
03/03/2021	3626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 703 OB .		1.043,00
03/03/2021	3627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 704 OB .		95,00
03/03/2021	3627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 704 do empenho 647.	95,00	
03/03/2021	3627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 704 do empenho 647.	95,00	
03/03/2021	3627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 704 do empenho 647.		95,00
03/03/2021	3627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 704 OB .	95,00	
03/03/2021	3627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 704 OB .		95,00
03/03/2021	3628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 705 OB .		1.768,00
03/03/2021	3628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 705 do empenho 553.	1.768,00	
03/03/2021	3628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 705 do empenho 553.	1.768,00	
03/03/2021	3628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 705 do empenho 553.		1.768,00
03/03/2021	3628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 705 OB .	1.768,00	
03/03/2021	3628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 705 OB .		1.768,00
03/03/2021	3629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 706 OB .		650,00
03/03/2021	3629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 706 do empenho 554.	650,00	
03/03/2021	3629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 706 do empenho 554.	650,00	
A TRANSPORTAR:				10.297.917,74	10.297.267,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.297.917,74	10.297.267,74
03/03/2021	3629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 706 do empenho 554.		650,00
03/03/2021	3629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 706 OB .	650,00	
03/03/2021	3629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 706 OB .		650,00
03/03/2021	3630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 707 OB .		9.576,50
03/03/2021	3630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 707 do empenho 437.	9.576,50	
03/03/2021	3630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 707 do empenho 437.	9.576,50	
03/03/2021	3630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 707 do empenho 437.		9.576,50
03/03/2021	3630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 707 OB .	9.576,50	
03/03/2021	3630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 707 OB .		9.576,50
03/03/2021	3631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 708 OB .		2.016,00
03/03/2021	3631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 708 do empenho 438.	2.016,00	
03/03/2021	3631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 708 do empenho 438.	2.016,00	
03/03/2021	3631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 708 do empenho 438.		2.016,00
03/03/2021	3631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 708 OB .	2.016,00	
03/03/2021	3631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 708 OB .		2.016,00
03/03/2021	3632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 709 OB .		2.530,02
03/03/2021	3632	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 709 do empenho 520.	2.530,02	
03/03/2021	3632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 709 do empenho 520.	2.530,02	
03/03/2021	3632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 709 do empenho 520.		2.530,02
03/03/2021	3632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 709 OB .	2.530,02	
03/03/2021	3632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 709 OB .		2.530,02
03/03/2021	3633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 710 OB .		318,67
03/03/2021	3633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 710 do empenho 560.	318,67	
03/03/2021	3633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 710 do empenho 560.	318,67	
03/03/2021	3633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 710 do empenho 560.		318,67
03/03/2021	3633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 710 OB .	318,67	
03/03/2021	3633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 710 OB .		318,67
03/03/2021	3634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 711 OB .		2.513,47
A TRANSPORTAR:				10.341.891,31	10.344.404,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.341.891,31	10.344.404,78
03/03/2021	3634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 711 do empenho 601.	2.513,47	
03/03/2021	3634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 711 do empenho 601.	2.513,47	
03/03/2021	3634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 711 do empenho 601.		2.513,47
03/03/2021	3634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 711 OB .	2.513,47	
03/03/2021	3634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 711 OB .		2.513,47
03/03/2021	3635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 712 OB .		621,65
03/03/2021	3635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 712 do empenho 670.	621,65	
03/03/2021	3635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 712 do empenho 670.	621,65	
03/03/2021	3635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 712 do empenho 670.		621,65
03/03/2021	3635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 712 OB .	621,65	
03/03/2021	3635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 712 OB .		621,65
03/03/2021	3636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 713 OB .		11,50
03/03/2021	3636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 713 do empenho 555.	11,50	
03/03/2021	3636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 713 do empenho 555.	11,50	
03/03/2021	3636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 713 do empenho 555.		11,50
03/03/2021	3636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 713 OB .	11,50	
03/03/2021	3636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 713 OB .		11,50
03/03/2021	3637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 714 OB .		34,50
03/03/2021	3637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 714 do empenho 556.	34,50	
03/03/2021	3637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 714 do empenho 556.	34,50	
03/03/2021	3637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 714 do empenho 556.		34,50
03/03/2021	3637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 714 OB .	34,50	
03/03/2021	3637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 714 OB .		34,50
03/03/2021	3638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 715 OB .		184,00
03/03/2021	3638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 715 do empenho 557.	184,00	
03/03/2021	3638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 715 do empenho 557.	184,00	
03/03/2021	3638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 715 do empenho 557.		184,00
03/03/2021	3638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 715 OB .	184,00	
A TRANSPORTAR:				10.351.986,67	10.351.802,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.351.986,67	10.351.802,67
03/03/2021	3638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 715 OB .		184,00
03/03/2021	3639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 716 OB .		69,00
03/03/2021	3639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 716 do empenho 615.	69,00	
03/03/2021	3639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 716 do empenho 615.	69,00	
03/03/2021	3639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 716 do empenho 615.		69,00
03/03/2021	3639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 716 OB .	69,00	
03/03/2021	3639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 716 OB .		69,00
03/03/2021	3640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 717 OB .		48,00
03/03/2021	3640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 717 do empenho 516.	48,00	
03/03/2021	3640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 717 do empenho 516.	48,00	
03/03/2021	3640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 717 do empenho 516.		48,00
03/03/2021	3640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 717 OB .	48,00	
03/03/2021	3640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 717 OB .		48,00
03/03/2021	3641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 718 OB .		2.859,30
03/03/2021	3641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 718 do empenho 517.	2.859,30	
03/03/2021	3641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 718 do empenho 517.	2.859,30	
03/03/2021	3641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 718 do empenho 517.		2.859,30
03/03/2021	3641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 718 OB .	2.859,30	
03/03/2021	3641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 718 OB .		2.859,30
03/03/2021	3642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 719 OB .		260,00
03/03/2021	3642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 719 do empenho 521.	260,00	
03/03/2021	3642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 719 do empenho 521.	260,00	
03/03/2021	3642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 719 do empenho 521.		260,00
03/03/2021	3642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 719 OB .	260,00	
03/03/2021	3642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 719 OB .		260,00
03/03/2021	3643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 720 OB .		1.306,18
03/03/2021	3643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 720 do empenho 522.	1.306,18	
A TRANSPORTAR:				10.363.001,75	10.363.001,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.363.001,75	10.363.001,75
03/03/2021	3643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 720 do empenho 522.	1.306,18	
03/03/2021	3643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 720 do empenho 522.		1.306,18
03/03/2021	3643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 720 OB .	1.306,18	
03/03/2021	3643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 720 OB .		1.306,18
03/03/2021	3644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 721 OB .		952,00
03/03/2021	3644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 721 do empenho 551.	952,00	
03/03/2021	3644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 721 do empenho 551.	952,00	
03/03/2021	3644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 721 do empenho 551.		952,00
03/03/2021	3644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 721 OB .	952,00	
03/03/2021	3644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 721 OB .		952,00
03/03/2021	3645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 722 OB .		89,90
03/03/2021	3645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 722 do empenho 658.	89,90	
03/03/2021	3645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 722 do empenho 658.	89,90	
03/03/2021	3645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 722 do empenho 658.		89,90
03/03/2021	3645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 722 OB .	89,90	
03/03/2021	3645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 722 OB .		89,90
03/03/2021	3646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 723 OB .		2.583,70
03/03/2021	3646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 723 do empenho 659.	2.583,70	
03/03/2021	3646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 723 do empenho 659.	2.583,70	
03/03/2021	3646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 723 do empenho 659.		2.583,70
03/03/2021	3646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 723 OB .	2.583,70	
03/03/2021	3646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 723 OB .		2.583,70
03/03/2021	3647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 724 OB .		73,67
03/03/2021	3647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 724 do empenho 660.	73,67	
03/03/2021	3647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 724 do empenho 660.	73,67	
03/03/2021	3647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 724 do empenho 660.		73,67
03/03/2021	3647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 724 OB .	73,67	
A TRANSPORTAR:				10.376.711,92	10.376.638,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.376.711,92	10.376.638,25
03/03/2021	3647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 724 OB .		73,67
03/03/2021	3648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 725 OB .		163,22
03/03/2021	3648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 725 do empenho 661.	163,22	
03/03/2021	3648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 725 do empenho 661.	163,22	
03/03/2021	3648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 725 do empenho 661.		163,22
03/03/2021	3648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 725 OB .	163,22	
03/03/2021	3648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 725 OB .		163,22
03/03/2021	3649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 726 OB .		1.425,26
03/03/2021	3649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 726 do empenho 434.	1.425,26	
03/03/2021	3649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 726 do empenho 434.	1.425,26	
03/03/2021	3649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 726 do empenho 434.		1.425,26
03/03/2021	3649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 726 OB .	1.425,26	
03/03/2021	3649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 726 OB .		1.425,26
03/03/2021	3650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 727 OB .		235,00
03/03/2021	3650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 727 do empenho 435.	235,00	
03/03/2021	3650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 727 do empenho 435.	235,00	
03/03/2021	3650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 727 do empenho 435.		235,00
03/03/2021	3650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 727 OB .	235,00	
03/03/2021	3650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 727 OB .		235,00
03/03/2021	3651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 728 OB .		3.970,00
03/03/2021	3651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 728 do empenho 436.	3.970,00	
03/03/2021	3651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 728 do empenho 436.	3.970,00	
03/03/2021	3651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 728 do empenho 436.		3.970,00
03/03/2021	3651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 728 OB .	3.970,00	
03/03/2021	3651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 728 OB .		3.970,00
03/03/2021	3652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 729 OB .		2.700,00
03/03/2021	3652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 729 do empenho 512.	2.700,00	
A TRANSPORTAR:				10.396.792,36	10.396.792,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.396.792,36	10.396.792,36
03/03/2021	3652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 729 do empenho 512.	2.700,00	
03/03/2021	3652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 729 do empenho 512.		2.700,00
03/03/2021	3652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 729 OB .	2.700,00	
03/03/2021	3652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 729 OB .		2.700,00
03/03/2021	3653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 730 OB .		1.507,38
03/03/2021	3653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 730 do empenho 590.	1.507,38	
03/03/2021	3653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 730 do empenho 590.	1.507,38	
03/03/2021	3653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 730 do empenho 590.		1.507,38
03/03/2021	3653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 730 OB .	1.507,38	
03/03/2021	3653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 730 OB .		1.507,38
03/03/2021	3654	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP	Contrato 2790 (núm. 0059/2021) - E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP em execução.	39.514,00	
03/03/2021	3654	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP	Contrato 2790 (núm. 0059/2021) - E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP em execução.		39.514,00
			TOTAL DO DIA:	1.800.876,81	1.800.876,81
04/03/2021	3655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1586 (lote 304) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,52	
04/03/2021	3655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1587 (lote 304) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,87	
04/03/2021	3655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1591 (lote 304) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,86	
04/03/2021	3655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1590 (lote 304) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,69	
04/03/2021	3655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1588 (lote 304) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	38,09	
04/03/2021	3655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1589 (lote 304) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,21	
04/03/2021	3655	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1587 (lote 304) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,87
04/03/2021	3655	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1586 (lote 304) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,52
04/03/2021	3655	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1588 (lote 304) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		38,09
04/03/2021	3655	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1589 (lote 304) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,21
			A TRANSPORTAR:	10.446.306,74	10.446.294,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.446.306,74	10.446.294,19
04/03/2021	3655	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1590 (lote 304) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,69
04/03/2021	3655	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1591 (lote 304) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,86
04/03/2021	3655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1591 (lote 304) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,86	
04/03/2021	3655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1587 (lote 304) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,87	
04/03/2021	3655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1590 (lote 304) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,69	
04/03/2021	3655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1588 (lote 304) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	38,09	
04/03/2021	3655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1586 (lote 304) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,52	
04/03/2021	3655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1589 (lote 304) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,21	
04/03/2021	3655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1588 (lote 304) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		38,09
04/03/2021	3655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1587 (lote 304) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,87
04/03/2021	3655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1586 (lote 304) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,52
04/03/2021	3655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1591 (lote 304) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,86
04/03/2021	3655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1590 (lote 304) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,69
04/03/2021	3655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1589 (lote 304) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,21
04/03/2021	3655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1587 (lote 304) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,87	
04/03/2021	3655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1586 (lote 304) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,52	
04/03/2021	3655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1589 (lote 304) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,21	
04/03/2021	3655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1590 (lote 304) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,69	
A TRANSPORTAR:				10.446.416,27	10.446.384,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.446.416,27	10.446.384,98
04/03/2021	3655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1588 (lote 304) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	38,09	
04/03/2021	3655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1591 (lote 304) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,86	
04/03/2021	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1589 (lote 304) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,21
04/03/2021	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1590 (lote 304) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,69
04/03/2021	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1588 (lote 304) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		38,09
04/03/2021	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1586 (lote 304) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,52
04/03/2021	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1587 (lote 304) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,87
04/03/2021	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1591 (lote 304) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,86
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1736 (lote 315) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	31,46	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1735 (lote 315) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	164,88	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1734 (lote 315) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	421,78	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1733 (lote 315) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.171,62	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1731 (lote 315) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	425,38	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1730 (lote 315) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	21,96	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1722 (lote 315) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	86,64	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1726 (lote 315) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,65	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1725 (lote 315) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,39	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1724 (lote 315) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	346,58	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1717 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1.039,53	
			A TRANSPORTAR:	10.450.174,09	10.446.463,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.450.174,09	10.446.463,22
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1716 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	623,71	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1732 (lote 315) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,40	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1715 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	4.369,05	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1713 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.092,26	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1729 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	95,35	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1728 (lote 315) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.136,60	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1721 (lote 315) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.580,00	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1720 (lote 315) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.575,00	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1719 (lote 315) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.145,00	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1718 (lote 315) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	2.494,88	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1727 (lote 315) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,58	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1723 (lote 315) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	144,40	
04/03/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1714 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.820,43	
04/03/2021	3656	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1715 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		4.369,05
04/03/2021	3656	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1714 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.820,43
04/03/2021	3656	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1713 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.092,26
04/03/2021	3656	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1729 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		95,35
A TRANSPORTAR:				10.478.252,75	10.453.840,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.478.252,75	10.453.840,31
04/03/2021	3656	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1733 (lote 315) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.171,62
04/03/2021	3656	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1717 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1.039,53
04/03/2021	3656	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1716 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		623,71
04/03/2021	3656	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1718 (lote 315) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		2.494,88
04/03/2021	3656	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1730 (lote 315) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		21,96
04/03/2021	3656	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1734 (lote 315) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		421,78
04/03/2021	3656	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1720 (lote 315) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.575,00
04/03/2021	3656	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1721 (lote 315) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.580,00
04/03/2021	3656	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1719 (lote 315) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.145,00
04/03/2021	3656	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1723 (lote 315) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		144,40
04/03/2021	3656	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1724 (lote 315) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		346,58
04/03/2021	3656	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1722 (lote 315) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		86,64
04/03/2021	3656	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1728 (lote 315) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.136,60
04/03/2021	3656	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1731 (lote 315) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		425,38
04/03/2021	3656	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 315) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		164,88
04/03/2021	3656	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1726 (lote 315) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,65
04/03/2021	3656	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1725 (lote 315) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,39
			A TRANSPORTAR:	10.478.252,75	10.478.219,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.478.252,75	10.478.219,31
04/03/2021	3656	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1727 (lote 315) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,58
04/03/2021	3656	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1732 (lote 315) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,40
04/03/2021	3656	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1736 (lote 315) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		31,46
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1733 (lote 315) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.171,62	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1736 (lote 315) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	31,46	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1735 (lote 315) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	164,88	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1734 (lote 315) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	421,78	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1731 (lote 315) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	425,38	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1718 (lote 315) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	2.494,88	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1729 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	95,35	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1720 (lote 315) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.575,00	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1715 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	4.369,05	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1732 (lote 315) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,40	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1728 (lote 315) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.136,60	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1727 (lote 315) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,58	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1716 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	623,71	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1717 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1.039,53	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1714 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.820,43	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1730 (lote 315) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	21,96	
			A TRANSPORTAR:	10.497.646,36	10.478.252,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.497.646,36	10.478.252,75
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1725 (lote 315) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,39	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1721 (lote 315) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.580,00	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1722 (lote 315) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	86,64	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1719 (lote 315) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.145,00	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1726 (lote 315) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,65	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1724 (lote 315) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	346,58	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1723 (lote 315) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	144,40	
04/03/2021	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1713 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.092,26	
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1715 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		4.369,05
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1714 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.820,43
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1713 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.092,26
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1718 (lote 315) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		2.494,88
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1717 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1.039,53
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1716 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		623,71
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 1721 (lote 315) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.580,00
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 1720 (lote 315) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.575,00
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 1719 (lote 315) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.145,00
A TRANSPORTAR:				10.510.042,28	10.503.992,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.510.042,28	10.503.992,61
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1724 (lote 315) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		346,58
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1723 (lote 315) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		144,40
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1722 (lote 315) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		86,64
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1727 (lote 315) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,58
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1726 (lote 315) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,65
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1725 (lote 315) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,39
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1728 (lote 315) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.136,60
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1729 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		95,35
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1730 (lote 315) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		21,96
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1731 (lote 315) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		425,38
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 1732 (lote 315) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,40
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1733 (lote 315) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.171,62
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1734 (lote 315) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		421,78
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1735 (lote 315) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		164,88
04/03/2021	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 1736 (lote 315) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		31,46
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1736 (lote 315) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	31,46	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1733 (lote 315) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.171,62	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1735 (lote 315) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	164,88	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1734 (lote 315) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	421,78	
			A TRANSPORTAR:	10.511.832,02	10.510.042,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.511.832,02	10.510.042,28
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1732 (lote 315) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,40	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1728 (lote 315) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.136,60	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1729 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	95,35	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1725 (lote 315) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,39	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1731 (lote 315) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	425,38	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1718 (lote 315) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	2.494,88	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1722 (lote 315) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	86,64	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1716 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	623,71	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1714 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.820,43	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1730 (lote 315) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	21,96	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1727 (lote 315) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,58	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1726 (lote 315) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,65	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1723 (lote 315) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	144,40	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1721 (lote 315) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.580,00	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1720 (lote 315) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.575,00	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1719 (lote 315) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.145,00	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1717 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1.039,53	
A TRANSPORTAR:				10.536.023,92	10.510.042,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.536.023,92	10.510.042,28
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1724 (lote 315) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	346,58	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1715 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	4.369,05	
04/03/2021	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1713 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.092,26	
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1732 (lote 315) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,40
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1736 (lote 315) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		31,46
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1734 (lote 315) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		421,78
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1735 (lote 315) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		164,88
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1733 (lote 315) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.171,62
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1719 (lote 315) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.145,00
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1725 (lote 315) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,39
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1723 (lote 315) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		144,40
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1720 (lote 315) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.575,00
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1731 (lote 315) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		425,38
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1728 (lote 315) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.136,60
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1730 (lote 315) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		21,96
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1713 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.092,26
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1714 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.820,43
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1716 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		623,71
			A TRANSPORTAR:	10.541.831,81	10.524.817,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.541.831,81	10.524.817,55
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1718 (lote 315) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		2.494,88
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1729 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		95,35
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1724 (lote 315) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		346,58
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1727 (lote 315) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,58
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1722 (lote 315) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		86,64
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1721 (lote 315) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.580,00
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1717 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1.039,53
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1715 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		4.369,05
04/03/2021	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1726 (lote 315) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,65
04/03/2021	3656	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1734 (lote 315) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	421,78	
04/03/2021	3656	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1733 (lote 315) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.171,62	
04/03/2021	3656	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1730 (lote 315) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	21,96	
04/03/2021	3656	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1717 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1.039,53	
04/03/2021	3656	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1713 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.092,26	
04/03/2021	3656	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1714 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.820,43	
04/03/2021	3656	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1729 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	95,35	
04/03/2021	3656	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1718 (lote 315) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	2.494,88	
04/03/2021	3656	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1716 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	623,71	
A TRANSPORTAR:				10.550.613,33	10.541.831,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.550.613,33	10.541.831,81
04/03/2021	3656	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1715 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	4.369,05	
04/03/2021	3656	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1733 (lote 315) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.171,62
04/03/2021	3656	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1734 (lote 315) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		421,78
04/03/2021	3656	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1730 (lote 315) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		21,96
04/03/2021	3656	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1729 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		95,35
04/03/2021	3656	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1716 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		623,71
04/03/2021	3656	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1717 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1.039,53
04/03/2021	3656	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1715 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		4.369,05
04/03/2021	3656	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1714 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.820,43
04/03/2021	3656	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1713 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.092,26
04/03/2021	3656	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1718 (lote 315) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		2.494,88
04/03/2021	3657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 853 da despesa orçamentária 12.	3.500,00	
04/03/2021	3657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 853 da despesa orçamentária 12.		3.500,00
04/03/2021	3657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 853 da despesa orçamentária 12.	3.500,00	
04/03/2021	3657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 853 da despesa orçamentária 12.		3.500,00
04/03/2021	3658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 854 da despesa orçamentária 55.	3.400,00	
04/03/2021	3658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 854 da despesa orçamentária 55.		3.400,00
04/03/2021	3658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 854 da despesa orçamentária 55.	3.400,00	
04/03/2021	3658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 854 da despesa orçamentária 55.		3.400,00
04/03/2021	3659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 855 da despesa orçamentária 152.	9.500,00	
04/03/2021	3659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 855 da despesa orçamentária 152.		9.500,00
A TRANSPORTAR:				10.578.282,38	10.578.282,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.578.282,38	10.578.282,38
04/03/2021	3659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 855 da despesa orçamentária 152.	9.500,00	
04/03/2021	3659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 855 da despesa orçamentária 152.		9.500,00
04/03/2021	3660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 856 da despesa orçamentária 77.	11.000,00	
04/03/2021	3660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 856 da despesa orçamentária 77.		11.000,00
04/03/2021	3660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 856 da despesa orçamentária 77.	11.000,00	
04/03/2021	3660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 856 da despesa orçamentária 77.		11.000,00
04/03/2021	3661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 857 da despesa orçamentária 43.	1.700,00	
04/03/2021	3661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 857 da despesa orçamentária 43.		1.700,00
04/03/2021	3661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 857 da despesa orçamentária 43.	1.700,00	
04/03/2021	3661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 857 da despesa orçamentária 43.		1.700,00
04/03/2021	3662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 858 da despesa orçamentária 63.	378,00	
04/03/2021	3662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 858 da despesa orçamentária 63.		378,00
04/03/2021	3662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 858 da despesa orçamentária 63.	378,00	
04/03/2021	3662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 858 da despesa orçamentária 63.		378,00
04/03/2021	3663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 859 da despesa orçamentária 63.	394,50	
04/03/2021	3663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 859 da despesa orçamentária 63.		394,50
04/03/2021	3663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 859 da despesa orçamentária 63.	394,50	
04/03/2021	3663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 859 da despesa orçamentária 63.		394,50
04/03/2021	3664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 860 da despesa orçamentária 12.	1.414,99	
04/03/2021	3664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 860 da despesa orçamentária 12.		1.414,99
04/03/2021	3664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 860 da despesa orçamentária 12.	1.414,99	
04/03/2021	3664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 860 da despesa orçamentária 12.		1.414,99
04/03/2021	3665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 861 da despesa orçamentária 12.	536,06	
04/03/2021	3665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 861 da despesa orçamentária 12.		536,06
A TRANSPORTAR:				10.618.093,42	10.618.093,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.618.093,42	10.618.093,42
04/03/2021	3665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 861 da despesa orçamentária 12.	536,06	
04/03/2021	3665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 861 da despesa orçamentária 12.		536,06
04/03/2021	3666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 862 da despesa orçamentária 152.	485,14	
04/03/2021	3666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 862 da despesa orçamentária 152.		485,14
04/03/2021	3666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 862 da despesa orçamentária 152.	485,14	
04/03/2021	3666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 862 da despesa orçamentária 152.		485,14
04/03/2021	3667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 863 da despesa orçamentária 152.	142,22	
04/03/2021	3667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 863 da despesa orçamentária 152.		142,22
04/03/2021	3667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 863 da despesa orçamentária 152.	142,22	
04/03/2021	3667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 863 da despesa orçamentária 152.		142,22
04/03/2021	3668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 864 da despesa orçamentária 245.	1.162,03	
04/03/2021	3668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 864 da despesa orçamentária 245.		1.162,03
04/03/2021	3668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 864 da despesa orçamentária 245.	1.162,03	
04/03/2021	3668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 864 da despesa orçamentária 245.		1.162,03
04/03/2021	3669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 865 da despesa orçamentária 245.	240,68	
04/03/2021	3669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 865 da despesa orçamentária 245.		240,68
04/03/2021	3669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 865 da despesa orçamentária 245.	240,68	
04/03/2021	3669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 865 da despesa orçamentária 245.		240,68
04/03/2021	3670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 866 da despesa orçamentária 77.	656,84	
04/03/2021	3670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 866 da despesa orçamentária 77.		656,84
04/03/2021	3670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 866 da despesa orçamentária 77.	656,84	
04/03/2021	3670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 866 da despesa orçamentária 77.		656,84
04/03/2021	3671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 867 da despesa orçamentária 77.	1.050,24	
04/03/2021	3671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 867 da despesa orçamentária 77.		1.050,24
A TRANSPORTAR:				10.625.053,54	10.625.053,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.625.053,54	10.625.053,54
04/03/2021	3671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 867 da despesa orçamentária 77.	1.050,24	
04/03/2021	3671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 867 da despesa orçamentária 77.		1.050,24
04/03/2021	3672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 868 da despesa orçamentária 87.	6.138,95	
04/03/2021	3672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 868 da despesa orçamentária 87.		6.138,95
04/03/2021	3672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 868 da despesa orçamentária 87.	6.138,95	
04/03/2021	3672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 868 da despesa orçamentária 87.		6.138,95
04/03/2021	3673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 869 da despesa orçamentária 87.	1.772,28	
04/03/2021	3673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 869 da despesa orçamentária 87.		1.772,28
04/03/2021	3673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 869 da despesa orçamentária 87.	1.772,28	
04/03/2021	3673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 869 da despesa orçamentária 87.		1.772,28
04/03/2021	3674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 870 da despesa orçamentária 119.	3.870,55	
04/03/2021	3674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 870 da despesa orçamentária 119.		3.870,55
04/03/2021	3674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 870 da despesa orçamentária 119.	3.870,55	
04/03/2021	3674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 870 da despesa orçamentária 119.		3.870,55
04/03/2021	3675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 871 da despesa orçamentária 119.	1.236,22	
04/03/2021	3675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 871 da despesa orçamentária 119.		1.236,22
04/03/2021	3675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 871 da despesa orçamentária 119.	1.236,22	
04/03/2021	3675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 871 da despesa orçamentária 119.		1.236,22
04/03/2021	3676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 872 da despesa orçamentária 74.	836,00	
04/03/2021	3676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 872 da despesa orçamentária 74.		836,00
04/03/2021	3676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 872 da despesa orçamentária 74.	836,00	
04/03/2021	3676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 872 da despesa orçamentária 74.		836,00
04/03/2021	3677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 873 da despesa orçamentária 265.	16,10	
04/03/2021	3677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 873 da despesa orçamentária 265.		16,10
A TRANSPORTAR:				10.653.827,88	10.653.827,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.653.827,88	10.653.827,88
04/03/2021	3677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 873 da despesa orçamentária 265.	16,10	
04/03/2021	3677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 873 da despesa orçamentária 265.		16,10
04/03/2021	3678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 874 da despesa orçamentária 266.	17.499,69	
04/03/2021	3678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 874 da despesa orçamentária 266.		17.499,69
04/03/2021	3678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 874 da despesa orçamentária 266.	17.499,69	
04/03/2021	3678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 874 da despesa orçamentária 266.		17.499,69
04/03/2021	3679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 875 da despesa orçamentária 266.	4.726,80	
04/03/2021	3679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 875 da despesa orçamentária 266.		4.726,80
04/03/2021	3679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 875 da despesa orçamentária 266.	4.726,80	
04/03/2021	3679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 875 da despesa orçamentária 266.		4.726,80
04/03/2021	3680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 876 da despesa orçamentária 266.	3.211,52	
04/03/2021	3680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 876 da despesa orçamentária 266.		3.211,52
04/03/2021	3680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 876 da despesa orçamentária 266.	3.211,52	
04/03/2021	3680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 876 da despesa orçamentária 266.		3.211,52
04/03/2021	3681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 877 da despesa orçamentária 266.	3.022,50	
04/03/2021	3681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 877 da despesa orçamentária 266.		3.022,50
04/03/2021	3681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 877 da despesa orçamentária 266.	3.022,50	
04/03/2021	3681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 877 da despesa orçamentária 266.		3.022,50
04/03/2021	3682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 878 da despesa orçamentária 182.	420,00	
04/03/2021	3682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 878 da despesa orçamentária 182.		420,00
04/03/2021	3682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 878 da despesa orçamentária 182.	420,00	
04/03/2021	3682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 878 da despesa orçamentária 182.		420,00
04/03/2021	3683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 879 da despesa orçamentária 152.	44,14	
04/03/2021	3683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 879 da despesa orçamentária 152.		44,14
A TRANSPORTAR:				10.711.649,14	10.711.649,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.711.649,14	10.711.649,14
04/03/2021	3683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 879 da despesa orçamentária 152.	44,14	
04/03/2021	3683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 879 da despesa orçamentária 152.		44,14
04/03/2021	3684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 880 da despesa orçamentária 152.	268,00	
04/03/2021	3684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 880 da despesa orçamentária 152.		268,00
04/03/2021	3684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 880 da despesa orçamentária 152.	268,00	
04/03/2021	3684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 880 da despesa orçamentária 152.		268,00
04/03/2021	3685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 881 da despesa orçamentária 152.	173,00	
04/03/2021	3685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 881 da despesa orçamentária 152.		173,00
04/03/2021	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 881 da despesa orçamentária 152.	173,00	
04/03/2021	3685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 881 da despesa orçamentária 152.		173,00
04/03/2021	3686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 882 da despesa orçamentária 77.	4.457,90	
04/03/2021	3686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 882 da despesa orçamentária 77.		4.457,90
04/03/2021	3686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 882 da despesa orçamentária 77.	4.457,90	
04/03/2021	3686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 882 da despesa orçamentária 77.		4.457,90
04/03/2021	3687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 883 da despesa orçamentária 96.	180,00	
04/03/2021	3687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 883 da despesa orçamentária 96.		180,00
04/03/2021	3687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 883 da despesa orçamentária 96.	180,00	
04/03/2021	3687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 883 da despesa orçamentária 96.		180,00
04/03/2021	3688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 884 da despesa orçamentária 77.	240,00	
04/03/2021	3688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 884 da despesa orçamentária 77.		240,00
04/03/2021	3688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 884 da despesa orçamentária 77.	240,00	
04/03/2021	3688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 884 da despesa orçamentária 77.		240,00
04/03/2021	3689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 725 do empenho 18.		575,87
A TRANSPORTAR:				10.722.331,08	10.722.906,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.722.331,08	10.722.906,95
04/03/2021	3689	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 725 do empenho 18.	575,87	
04/03/2021	3689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 725 do empenho 18.	575,87	
04/03/2021	3689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 725 do empenho 18.		575,87
04/03/2021	3689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 725 do empenho 18.	575,87	
04/03/2021	3689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 725 do empenho 18.		575,87
04/03/2021	3690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 726 do empenho 17.		3.309,97
04/03/2021	3690	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 726 do empenho 17.	3.309,97	
04/03/2021	3690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 726 do empenho 17.	3.309,97	
04/03/2021	3690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 726 do empenho 17.		3.309,97
04/03/2021	3690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 726 do empenho 17.	3.309,97	
04/03/2021	3690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 726 do empenho 17.		3.309,97
04/03/2021	3691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI	Liquidação 729 do empenho 294.		1.128,00
04/03/2021	3691	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 729 do empenho 294.	1.128,00	
04/03/2021	3691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 729 do empenho 294.	1.128,00	
04/03/2021	3691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 729 do empenho 294.		1.128,00
04/03/2021	3691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 729 do empenho 294.	1.128,00	
04/03/2021	3691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 729 do empenho 294.		1.128,00
04/03/2021	3692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 782 do empenho 765.		1.528,13
04/03/2021	3692	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 782 do empenho 765.	1.528,13	
04/03/2021	3692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 782 do empenho 765.	1.528,13	
04/03/2021	3692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 782 do empenho 765.		1.528,13
04/03/2021	3692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 782 do empenho 765.	1.528,13	
04/03/2021	3692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 782 do empenho 765.		1.528,13
04/03/2021	3693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 835 do empenho 817.		644,25
04/03/2021	3693	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 835 do empenho 817.	644,25	
04/03/2021	3693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 835 do empenho 817.	644,25	
04/03/2021	3693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 835 do empenho 817.		644,25
			A TRANSPORTAR:	10.743.245,49	10.743.245,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.743.245,49	10.743.245,49
04/03/2021	3693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 835 do empenho 817.	644,25	
04/03/2021	3693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 835 do empenho 817.		644,25
04/03/2021	3694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 863 do empenho 845.		360,00
04/03/2021	3694	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 863 do empenho 845.	360,00	
04/03/2021	3694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 863 do empenho 845.	360,00	
04/03/2021	3694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 863 do empenho 845.		360,00
04/03/2021	3694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 863 do empenho 845.	360,00	
04/03/2021	3694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 863 do empenho 845.		360,00
04/03/2021	3695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 864 do empenho 846.		274,00
04/03/2021	3695	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 864 do empenho 846.	274,00	
04/03/2021	3695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 864 do empenho 846.	274,00	
04/03/2021	3695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 864 do empenho 846.		274,00
04/03/2021	3695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 864 (núm. 846) - .	274,00	
04/03/2021	3695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 864 (núm. 846) - .		274,00
04/03/2021	3695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 864 do empenho 846.	274,00	
04/03/2021	3695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 864 do empenho 846.		274,00
04/03/2021	3696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 865 do empenho 847.		890,50
04/03/2021	3696	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 865 do empenho 847.	890,50	
04/03/2021	3696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 865 do empenho 847.	890,50	
04/03/2021	3696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 865 do empenho 847.		890,50
04/03/2021	3696	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 865 (núm. 847) - .	890,50	
04/03/2021	3696	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 865 (núm. 847) - .		890,50
04/03/2021	3696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 865 do empenho 847.	890,50	
04/03/2021	3696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 865 do empenho 847.		890,50
04/03/2021	3697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 875 do empenho 858.		378,00
			A TRANSPORTAR:	10.749.627,74	10.750.005,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.749.627,74	10.750.005,74
04/03/2021	3697	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 875 do empenho 858.	378,00	
04/03/2021	3697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 875 do empenho 858.	378,00	
04/03/2021	3697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 875 do empenho 858.		378,00
04/03/2021	3697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 875 do empenho 858.	378,00	
04/03/2021	3697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 875 do empenho 858.		378,00
04/03/2021	3698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 876 do empenho 859.		394,50
04/03/2021	3698	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 876 do empenho 859.	394,50	
04/03/2021	3698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 876 do empenho 859.	394,50	
04/03/2021	3698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 876 do empenho 859.		394,50
04/03/2021	3698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 876 (núm. 859) - .	394,50	
04/03/2021	3698	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 876 (núm. 859) - .		394,50
04/03/2021	3698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 876 do empenho 859.	394,50	
04/03/2021	3698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 876 do empenho 859.		394,50
04/03/2021	3699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 877 do empenho 860.		1.414,99
04/03/2021	3699	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 877 do empenho 860.	1.414,99	
04/03/2021	3699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 877 do empenho 860.	1.414,99	
04/03/2021	3699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 877 do empenho 860.		1.414,99
04/03/2021	3699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 877 do empenho 860.	1.414,99	
04/03/2021	3699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 877 do empenho 860.		1.414,99
04/03/2021	3700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 878 do empenho 861.		536,06
04/03/2021	3700	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 878 do empenho 861.	536,06	
04/03/2021	3700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 878 do empenho 861.	536,06	
04/03/2021	3700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 878 do empenho 861.		536,06
04/03/2021	3700	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 878 (núm. 861) - .	536,06	
04/03/2021	3700	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 878 (núm. 861) - .		536,06
04/03/2021	3700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 878 do empenho 861.	536,06	
04/03/2021	3700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 878 do empenho 861.		536,06
A TRANSPORTAR:				10.758.728,95	10.758.728,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.758.728,95	10.758.728,95
04/03/2021	3701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 879 do empenho 862.		485,14
04/03/2021	3701	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 879 do empenho 862.	485,14	
04/03/2021	3701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 879 do empenho 862.	485,14	
04/03/2021	3701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 879 do empenho 862.		485,14
04/03/2021	3701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 879 do empenho 862.	485,14	
04/03/2021	3701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 879 do empenho 862.		485,14
04/03/2021	3702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 880 do empenho 863.		142,22
04/03/2021	3702	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 880 do empenho 863.	142,22	
04/03/2021	3702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 880 do empenho 863.	142,22	
04/03/2021	3702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 880 do empenho 863.		142,22
04/03/2021	3702	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 880 (núm. 863) - .	142,22	
04/03/2021	3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 880 (núm. 863) - .		142,22
04/03/2021	3702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 880 do empenho 863.	142,22	
04/03/2021	3702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 880 do empenho 863.		142,22
04/03/2021	3703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 881 do empenho 864.		1.162,03
04/03/2021	3703	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 881 do empenho 864.	1.162,03	
04/03/2021	3703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 881 do empenho 864.	1.162,03	
04/03/2021	3703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 881 do empenho 864.		1.162,03
04/03/2021	3703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 881 do empenho 864.	1.162,03	
04/03/2021	3703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 881 do empenho 864.		1.162,03
04/03/2021	3704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 882 do empenho 865.		240,68
04/03/2021	3704	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 882 do empenho 865.	240,68	
04/03/2021	3704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 882 do empenho 865.	240,68	
04/03/2021	3704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 882 do empenho 865.		240,68
04/03/2021	3704	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 882 (núm. 865) - .	240,68	
04/03/2021	3704	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 882 (núm. 865) - .		240,68
04/03/2021	3704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 882 do empenho 865.	240,68	
04/03/2021	3704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 882 do empenho 865.		240,68
A TRANSPORTAR:				10.765.202,06	10.765.202,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.765.202,06	10.765.202,06
04/03/2021	3705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 890 do empenho 873.		16,10
04/03/2021	3705	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 890 do empenho 873.	16,10	
04/03/2021	3705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 890 do empenho 873.	16,10	
04/03/2021	3705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 890 do empenho 873.		16,10
04/03/2021	3705	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 890 (núm. 873) - .	16,10	
04/03/2021	3705	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 890 (núm. 873) - .		16,10
04/03/2021	3705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 890 do empenho 873.	16,10	
04/03/2021	3705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 890 do empenho 873.		16,10
04/03/2021	3706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	351,74	
04/03/2021	3706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 891 do empenho 874.		17.499,69
04/03/2021	3706	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		351,74
04/03/2021	3706	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 891 do empenho 874.	17.499,69	
04/03/2021	3706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 891 do empenho 874.	17.499,69	
04/03/2021	3706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	351,74	
04/03/2021	3706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 891 do empenho 874.		17.499,69
04/03/2021	3706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		351,74
04/03/2021	3706	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 891 (núm. 874) - .	17.499,69	
04/03/2021	3706	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 891 (núm. 874) - .		17.499,69
04/03/2021	3706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 891 do empenho 874.	17.499,69	
04/03/2021	3706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	351,74	
04/03/2021	3706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 891 do empenho 874.		17.499,69
04/03/2021	3706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		351,74
04/03/2021	3707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Liquidação 892 do empenho 875.		4.726,80
04/03/2021	3707	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 892 do empenho 875.	4.726,80	
04/03/2021	3707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 892 do empenho 875.	4.726,80	
04/03/2021	3707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 892 do empenho 875.		4.726,80
04/03/2021	3707	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 892 (núm. 875) - .	4.726,80	
			A TRANSPORTAR:	10.850.500,84	10.845.774,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.850.500,84	10.845.774,04
04/03/2021	3707	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 892 (núm. 875) - .		4.726,80
04/03/2021	3707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 892 do empenho 875.	4.726,80	
04/03/2021	3707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 892 do empenho 875.		4.726,80
04/03/2021	3708	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Contrato 2791 (núm. 0060/2021) - RADIO CAPINZAL LIMITADA em execução.	50.000,00	
04/03/2021	3708	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Contrato 2792 (núm. 0061/2021) - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA em execução.	25.000,00	
04/03/2021	3708	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Contrato 2793 (núm. 0062/2021) - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 em execução.	10.000,00	
04/03/2021	3708	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Contrato 2794 (núm. 0063/2021) - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 em execução.	10.000,00	
04/03/2021	3708	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Contrato 2791 (núm. 0060/2021) - RADIO CAPINZAL LIMITADA em execução.		50.000,00
04/03/2021	3708	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Contrato 2792 (núm. 0061/2021) - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA em execução.		25.000,00
04/03/2021	3708	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Contrato 2793 (núm. 0062/2021) - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 em execução.		10.000,00
04/03/2021	3708	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Contrato 2794 (núm. 0063/2021) - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 em execução.		10.000,00
			TOTAL DO DIA:	503.999,14	503.999,14
05/03/2021	3709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1594 (lote 305) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	24,00	
05/03/2021	3709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1596 (lote 305) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,25	
05/03/2021	3709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1597 (lote 305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,61	
05/03/2021	3709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1592 (lote 305) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,00	
05/03/2021	3709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1595 (lote 305) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,15	
05/03/2021	3709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1593 (lote 305) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,00	
05/03/2021	3709	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1593 (lote 305) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,00
05/03/2021	3709	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1594 (lote 305) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		24,00
05/03/2021	3709	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1592 (lote 305) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,00
05/03/2021	3709	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1596 (lote 305) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,25
			A TRANSPORTAR:	10.950.268,65	10.950.267,89

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.950.268,65	10.950.267,89
05/03/2021	3709	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1597 (lote 305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).			0,61
05/03/2021	3709	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1595 (lote 305) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).			0,15
05/03/2021	3709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1592 (lote 305) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,00	
05/03/2021	3709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1594 (lote 305) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		24,00	
05/03/2021	3709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1597 (lote 305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,61	
05/03/2021	3709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1595 (lote 305) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,15	
05/03/2021	3709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1593 (lote 305) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,00	
05/03/2021	3709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1596 (lote 305) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,25	
05/03/2021	3709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1594 (lote 305) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).			24,00
05/03/2021	3709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1593 (lote 305) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).			10,00
05/03/2021	3709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1592 (lote 305) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).			6,00
05/03/2021	3709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1597 (lote 305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).			0,61
05/03/2021	3709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1596 (lote 305) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).			0,25
05/03/2021	3709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1595 (lote 305) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).			0,15
05/03/2021	3709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1594 (lote 305) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		24,00	
05/03/2021	3709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1592 (lote 305) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,00	
05/03/2021	3709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1595 (lote 305) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,15	
05/03/2021	3709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1593 (lote 305) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,00	
A TRANSPORTAR:					10.950.349,81	10.950.309,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.950.349,81	10.950.309,66
05/03/2021	3709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1596 (lote 305) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,25	
05/03/2021	3709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1597 (lote 305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,61	
05/03/2021	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1593 (lote 305) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,00
05/03/2021	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1597 (lote 305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,61
05/03/2021	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1592 (lote 305) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,00
05/03/2021	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1596 (lote 305) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,25
05/03/2021	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1594 (lote 305) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		24,00
05/03/2021	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1595 (lote 305) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,15
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1740 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	43,47	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1756 (lote 316) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	55,46	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1737 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	92,66	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1758 (lote 316) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	100,02	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1757 (lote 316) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	551,83	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1755 (lote 316) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	182,33	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1759 (lote 316) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	24,25	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1753 (lote 316) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	20,04	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1752 (lote 316) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.451,14	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1751 (lote 316) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	75,29	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1750 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	31,36	
A TRANSPORTAR:				10.953.978,52	10.950.350,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.953.978,52	10.950.350,67
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1749 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	18,82	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1745 (lote 316) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.040,00	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1743 (lote 316) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.010,00	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1744 (lote 316) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.350,00	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1746 (lote 316) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	44,83	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1739 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	370,69	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1754 (lote 316) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	309,02	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1747 (lote 316) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	74,71	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1738 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	154,44	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1742 (lote 316) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	173,92	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1748 (lote 316) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	179,33	
05/03/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1741 (lote 316) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	72,46	
05/03/2021	3710	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1737 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		92,66
05/03/2021	3710	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1739 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		370,69
05/03/2021	3710	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1738 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		154,44
05/03/2021	3710	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1748 (lote 316) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		179,33
05/03/2021	3710	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1747 (lote 316) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		74,71
A TRANSPORTAR:				10.968.776,74	10.951.222,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.968.776,74	10.951.222,50
05/03/2021	3710	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1746 (lote 316) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		44,83
05/03/2021	3710	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1755 (lote 316) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		182,33
05/03/2021	3710	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1740 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		43,47
05/03/2021	3710	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1741 (lote 316) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		72,46
05/03/2021	3710	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1742 (lote 316) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		173,92
05/03/2021	3710	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1751 (lote 316) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		75,29
05/03/2021	3710	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1750 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		31,36
05/03/2021	3710	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1749 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		18,82
05/03/2021	3710	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1756 (lote 316) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		55,46
05/03/2021	3710	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 1758 (lote 316) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		100,02
05/03/2021	3710	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 1759 (lote 316) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		24,25
05/03/2021	3710	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1743 (lote 316) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.010,00
05/03/2021	3710	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1745 (lote 316) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.040,00
05/03/2021	3710	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1744 (lote 316) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.350,00
05/03/2021	3710	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1752 (lote 316) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.451,14
05/03/2021	3710	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1754 (lote 316) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		309,02
05/03/2021	3710	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1757 (lote 316) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		551,83
05/03/2021	3710	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1753 (lote 316) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		20,04
A TRANSPORTAR:				10.968.776,74	10.968.776,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.968.776,74	10.968.776,74
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1741 (lote 316) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	72,46	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1740 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	43,47	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1756 (lote 316) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	55,46	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1754 (lote 316) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	309,02	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1758 (lote 316) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	100,02	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1738 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	154,44	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1751 (lote 316) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	75,29	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1750 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	31,36	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1749 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	18,82	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1757 (lote 316) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	551,83	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1748 (lote 316) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	179,33	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1746 (lote 316) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	44,83	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1742 (lote 316) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	173,92	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1744 (lote 316) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.350,00	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1737 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	92,66	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1753 (lote 316) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	20,04	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1747 (lote 316) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	74,71	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1752 (lote 316) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.451,14	
A TRANSPORTAR:				10.976.575,54	10.968.776,74

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.976.575,54	10.968.776,74
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1759 (lote 316) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	24,25	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1739 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	370,69	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1755 (lote 316) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	182,33	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1745 (lote 316) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.040,00	
05/03/2021	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1743 (lote 316) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.010,00	
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1739 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		370,69
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1738 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		154,44
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1737 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		92,66
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1742 (lote 316) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		173,92
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1741 (lote 316) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		72,46
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1740 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		43,47
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 1745 (lote 316) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.040,00
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 1744 (lote 316) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.350,00
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 1743 (lote 316) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.010,00
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1748 (lote 316) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		179,33
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1747 (lote 316) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		74,71
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1746 (lote 316) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		44,83
A TRANSPORTAR:					10.987.202,81	10.983.383,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.987.202,81	10.983.383,25
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1751 (lote 316) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		75,29
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1750 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		31,36
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1749 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		18,82
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1752 (lote 316) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.451,14
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1753 (lote 316) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		20,04
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1754 (lote 316) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		309,02
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1755 (lote 316) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		182,33
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1756 (lote 316) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		55,46
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1757 (lote 316) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		551,83
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 1758 (lote 316) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		100,02
05/03/2021	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1759 (lote 316) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		24,25
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1756 (lote 316) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	55,46	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1746 (lote 316) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	44,83	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1757 (lote 316) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	551,83	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1741 (lote 316) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	72,46	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1759 (lote 316) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	24,25	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1751 (lote 316) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	75,29	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1749 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	18,82	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1750 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	31,36	
			A TRANSPORTAR:	10.988.077,11	10.987.202,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.988.077,11	10.987.202,81
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1744 (lote 316) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.350,00	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1743 (lote 316) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.010,00	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1745 (lote 316) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.040,00	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1742 (lote 316) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	173,92	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1747 (lote 316) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	74,71	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1740 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	43,47	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1754 (lote 316) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	309,02	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1753 (lote 316) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	20,04	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1752 (lote 316) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.451,14	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1739 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	370,69	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1758 (lote 316) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	100,02	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1748 (lote 316) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	179,33	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1755 (lote 316) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	182,33	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1737 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	92,66	
05/03/2021	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1738 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	154,44	
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1738 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		154,44
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1737 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		92,66
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1740 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		43,47
A TRANSPORTAR:				11.005.628,88	10.987.493,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.005.628,88	10.987.493,38
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1757 (lote 316) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		551,83
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1741 (lote 316) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		72,46
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1754 (lote 316) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		309,02
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1756 (lote 316) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		55,46
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1759 (lote 316) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		24,25
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1750 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		31,36
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1748 (lote 316) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		179,33
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1743 (lote 316) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.010,00
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1745 (lote 316) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.040,00
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1746 (lote 316) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		44,83
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1758 (lote 316) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		100,02
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1753 (lote 316) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		20,04
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1751 (lote 316) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		75,29
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1739 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		370,69
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1749 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		18,82
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1747 (lote 316) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		74,71
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1755 (lote 316) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		182,33
A TRANSPORTAR:				11.005.628,88	10.999.653,82

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.005.628,88	10.999.653,82
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1744 (lote 316) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.350,00
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1752 (lote 316) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.451,14
05/03/2021	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1742 (lote 316) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		173,92
05/03/2021	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1758 (lote 316) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	100,02	
05/03/2021	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1755 (lote 316) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	182,33	
05/03/2021	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1740 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	43,47	
05/03/2021	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1759 (lote 316) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	24,25	
05/03/2021	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1751 (lote 316) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	75,29	
05/03/2021	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1750 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	31,36	
05/03/2021	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1749 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	18,82	
05/03/2021	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1748 (lote 316) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	179,33	
05/03/2021	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1746 (lote 316) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	44,83	
05/03/2021	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1747 (lote 316) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	74,71	
05/03/2021	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1741 (lote 316) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	72,46	
05/03/2021	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1742 (lote 316) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	173,92	
05/03/2021	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1739 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	370,69	
05/03/2021	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1738 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	154,44	
05/03/2021	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1756 (lote 316) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	55,46	
A TRANSPORTAR:					11.007.230,26	11.005.628,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.007.230,26	11.005.628,88
05/03/2021	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1737 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	92,66	
05/03/2021	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1755 (lote 316) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		182,33
05/03/2021	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1740 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		43,47
05/03/2021	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1758 (lote 316) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		100,02
05/03/2021	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1756 (lote 316) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		55,46
05/03/2021	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1759 (lote 316) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		24,25
05/03/2021	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1749 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		18,82
05/03/2021	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1748 (lote 316) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		179,33
05/03/2021	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1741 (lote 316) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		72,46
05/03/2021	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1751 (lote 316) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		75,29
05/03/2021	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1750 (lote 316) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		31,36
05/03/2021	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1739 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		370,69
05/03/2021	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1738 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		154,44
05/03/2021	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1737 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		92,66
05/03/2021	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1747 (lote 316) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		74,71
05/03/2021	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1746 (lote 316) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		44,83
05/03/2021	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1742 (lote 316) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		173,92
05/03/2021	3711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 885 da despesa orçamentária 43.	1.038,00	
05/03/2021	3711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 885 da despesa orçamentária 43.		1.038,00
A TRANSPORTAR:				11.008.360,92	11.008.360,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.008.360,92	11.008.360,92
05/03/2021	3711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 885 da despesa orçamentária 43.	1.038,00	
05/03/2021	3711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 885 da despesa orçamentária 43.		1.038,00
05/03/2021	3712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 886 da despesa orçamentária 182.	88,78	
05/03/2021	3712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 886 da despesa orçamentária 182.		88,78
05/03/2021	3712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 886 da despesa orçamentária 182.	88,78	
05/03/2021	3712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 886 da despesa orçamentária 182.		88,78
05/03/2021	3713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 887 da despesa orçamentária 182.	88,78	
05/03/2021	3713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 887 da despesa orçamentária 182.		88,78
05/03/2021	3713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 887 da despesa orçamentária 182.	88,78	
05/03/2021	3713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 887 da despesa orçamentária 182.		88,78
05/03/2021	3714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 888 da despesa orçamentária 152.	90,00	
05/03/2021	3714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 888 da despesa orçamentária 152.		90,00
05/03/2021	3714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 888 da despesa orçamentária 152.	90,00	
05/03/2021	3714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 888 da despesa orçamentária 152.		90,00
05/03/2021	3715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 889 da despesa orçamentária 90.	2.112,00	
05/03/2021	3715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 889 da despesa orçamentária 90.		2.112,00
05/03/2021	3715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 889 da despesa orçamentária 90.	2.112,00	
05/03/2021	3715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 889 da despesa orçamentária 90.		2.112,00
05/03/2021	3716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 890 da despesa orçamentária 112.	3.092,00	
05/03/2021	3716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 890 da despesa orçamentária 112.		3.092,00
05/03/2021	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 890 da despesa orçamentária 112.	3.092,00	
05/03/2021	3716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 890 da despesa orçamentária 112.		3.092,00
05/03/2021	3717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 838 do empenho 820.		1.546,20
A TRANSPORTAR:				11.020.342,04	11.021.888,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 163

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.020.342,04	11.021.888,24
05/03/2021	3717		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 838 do empenho 820.	1.546,20	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
05/03/2021	3717		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 838 do empenho 820.	1.546,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2021	3717		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 838 do empenho 820.		1.546,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2021	3717		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 838 do empenho 820.	1.546,20	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2021	3717		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 838 do empenho 820.		1.546,20
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
05/03/2021	3718		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 GRATT	Liquidação 851 do empenho 833.		104,08
			INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA			
05/03/2021	3718		3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 851 do empenho 833.	104,08	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -			
			CONSOLIDAÇÃO			
05/03/2021	3718		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 851 do empenho 833.	104,08	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2021	3718		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 851 do empenho 833.		104,08
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2021	3718		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 851 do empenho 833.	104,08	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2021	3718		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 851 do empenho 833.		104,08
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
05/03/2021	3719		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Liquidação 884 do empenho 867.		1.050,24
			SERVICOS E COMERCIO LTDA			
05/03/2021	3719		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 884 do empenho 867.	1.050,24	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
05/03/2021	3719		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 884 do empenho 867.	1.050,24	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2021	3719		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 884 do empenho 867.		1.050,24
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2021	3719		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR	Execução contratual do contrato 884 (núm. 867)	1.050,24	
			SERVICOS E COMERCIO LTDA	- .		
05/03/2021	3719		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR	Execução contratual do contrato 884 (núm. 867)		1.050,24
			SERVICOS E COMERCIO LTDA	- .		
05/03/2021	3719		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 884 do empenho 867.	1.050,24	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2021	3719		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 884 do empenho 867.		1.050,24
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
05/03/2021	3720		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Liquidação 886 do empenho 869.		1.772,28
			SERVICOS E COMERCIO LTDA			
05/03/2021	3720		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 886 do empenho 869.	1.772,28	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
05/03/2021	3720		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 886 do empenho 869.	1.772,28	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2021	3720		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 886 do empenho 869.		1.772,28
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2021	3720		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR	Execução contratual do contrato 886 (núm. 869)	1.772,28	
			SERVICOS E COMERCIO LTDA	- .		
05/03/2021	3720		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR	Execução contratual do contrato 886 (núm. 869)		1.772,28
			SERVICOS E COMERCIO LTDA	- .		
05/03/2021	3720		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 886 do empenho 869.	1.772,28	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2021	3720		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 886 do empenho 869.		1.772,28
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
05/03/2021	3721		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Liquidação 888 do empenho 871.		1.236,22
			SERVICOS E COMERCIO LTDA			
05/03/2021	3721		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 888 do empenho 871.	1.236,22	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
A TRANSPORTAR:					11.037.819,18	11.037.819,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.037.819,18	11.037.819,18
05/03/2021	3721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 888 do empenho 871.	1.236,22	
05/03/2021	3721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 888 do empenho 871.		1.236,22
05/03/2021	3721	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 888 (núm. 871) - .	1.236,22	
05/03/2021	3721	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 888 (núm. 871) - .		1.236,22
05/03/2021	3721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 888 do empenho 871.	1.236,22	
05/03/2021	3721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 888 do empenho 871.		1.236,22
05/03/2021	3722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 889 do empenho 872.		836,00
05/03/2021	3722	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 889 do empenho 872.	836,00	
05/03/2021	3722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 889 do empenho 872.	836,00	
05/03/2021	3722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 889 do empenho 872.		836,00
05/03/2021	3722	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 889 (núm. 872) - .	836,00	
05/03/2021	3722	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 889 (núm. 872) - .		836,00
05/03/2021	3722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 889 do empenho 872.	836,00	
05/03/2021	3722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 889 do empenho 872.		836,00
05/03/2021	3723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 893 do empenho 876.		3.211,52
05/03/2021	3723	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 893 do empenho 876.	3.211,52	
05/03/2021	3723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 893 do empenho 876.	3.211,52	
05/03/2021	3723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 893 do empenho 876.		3.211,52
05/03/2021	3723	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 893 (núm. 876) - .	3.211,52	
05/03/2021	3723	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 893 (núm. 876) - .		3.211,52
05/03/2021	3723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 893 do empenho 876.	3.211,52	
05/03/2021	3723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 893 do empenho 876.		3.211,52
05/03/2021	3724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Liquidação 894 do empenho 877.		3.022,50
05/03/2021	3724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 894 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	151,13	
05/03/2021	3724	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 894 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		151,13
05/03/2021	3724	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 894 do empenho 877.	3.022,50	
05/03/2021	3724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 894 do empenho 877.	3.022,50	
05/03/2021	3724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 894 do empenho 877.		3.022,50
			A TRANSPORTAR:	11.063.914,05	11.063.914,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.063.914,05	11.063.914,05
05/03/2021	3724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 894 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	151,13	
05/03/2021	3724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 894 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		151,13
05/03/2021	3724	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 894 (núm. 877) - .	3.022,50	
05/03/2021	3724	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 894 (núm. 877) - .		3.022,50
05/03/2021	3724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 894 do empenho 877.	3.022,50	
05/03/2021	3724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 894 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	151,13	
05/03/2021	3724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 894 do empenho 877.		3.022,50
05/03/2021	3724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 894 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		151,13
05/03/2021	3725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 895 do empenho 878.		420,00
05/03/2021	3725	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 895 do empenho 878.	420,00	
05/03/2021	3725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 895 do empenho 878.	420,00	
05/03/2021	3725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 895 do empenho 878.		420,00
05/03/2021	3725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 895 do empenho 878.	420,00	
05/03/2021	3725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 895 do empenho 878.		420,00
05/03/2021	3726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 897 do empenho 880.		268,00
05/03/2021	3726	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 897 do empenho 880.	268,00	
05/03/2021	3726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 897 do empenho 880.	268,00	
05/03/2021	3726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 897 do empenho 880.		268,00
05/03/2021	3726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 897 do empenho 880.	268,00	
05/03/2021	3726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 897 do empenho 880.		268,00
05/03/2021	3727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 898 do empenho 881.		173,00
05/03/2021	3727	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 898 do empenho 881.	173,00	
05/03/2021	3727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 898 do empenho 881.	173,00	
05/03/2021	3727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 898 do empenho 881.		173,00
05/03/2021	3727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 898 do empenho 881.	173,00	
05/03/2021	3727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 898 do empenho 881.		173,00
			A TRANSPORTAR:	11.072.844,31	11.072.844,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.072.844,31	11.072.844,31
05/03/2021	3728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 899 do empenho 882.		4.457,90
05/03/2021	3728	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 899 do empenho 882.	4.457,90	
05/03/2021	3728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 899 do empenho 882.	4.457,90	
05/03/2021	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 899 do empenho 882.		4.457,90
05/03/2021	3728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 899 do empenho 882.	4.457,90	
05/03/2021	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 899 do empenho 882.		4.457,90
05/03/2021	3729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 900 do empenho 883.		180,00
05/03/2021	3729	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 900 do empenho 883.	180,00	
05/03/2021	3729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 900 do empenho 883.	180,00	
05/03/2021	3729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 900 do empenho 883.		180,00
05/03/2021	3729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 900 do empenho 883.	180,00	
05/03/2021	3729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 900 do empenho 883.		180,00
05/03/2021	3730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 901 do empenho 884.		240,00
05/03/2021	3730	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 901 do empenho 884.	240,00	
05/03/2021	3730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 901 do empenho 884.	240,00	
05/03/2021	3730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 901 do empenho 884.		240,00
05/03/2021	3730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 901 do empenho 884.	240,00	
05/03/2021	3730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 901 do empenho 884.		240,00
TOTAL DO DIA:				137.250,37	137.250,37
08/03/2021	3731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1603 (lote 306) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,54	
08/03/2021	3731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1598 (lote 306) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	404,17	
08/03/2021	3731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1602 (lote 306) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,22	
08/03/2021	3731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1599 (lote 306) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	673,62	
08/03/2021	3731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1601 (lote 306) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,13	
A TRANSPORTAR:				11.088.576,69	11.087.478,01

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.088.576,69	11.087.478,01
08/03/2021	3731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1600 (lote 306) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.616,69	
08/03/2021	3731	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1599 (lote 306) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		673,62
08/03/2021	3731	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1598 (lote 306) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		404,17
08/03/2021	3731	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1600 (lote 306) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.616,69
08/03/2021	3731	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1602 (lote 306) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,22
08/03/2021	3731	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1603 (lote 306) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,54
08/03/2021	3731	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1601 (lote 306) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,13
08/03/2021	3731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1603 (lote 306) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,54	
08/03/2021	3731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1602 (lote 306) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,22	
08/03/2021	3731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1600 (lote 306) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.616,69	
08/03/2021	3731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1598 (lote 306) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	404,17	
08/03/2021	3731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1601 (lote 306) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,13	
08/03/2021	3731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1599 (lote 306) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	673,62	
08/03/2021	3731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1600 (lote 306) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.616,69
08/03/2021	3731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1599 (lote 306) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		673,62
08/03/2021	3731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1598 (lote 306) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		404,17
08/03/2021	3731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1603 (lote 306) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,54
08/03/2021	3731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1602 (lote 306) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,22
A TRANSPORTAR:					11.092.908,75	11.092.905,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.092.908,75	11.092.905,62
08/03/2021	3731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1601 (lote 306) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,13
08/03/2021	3731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1599 (lote 306) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	673,62	
08/03/2021	3731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1603 (lote 306) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,54	
08/03/2021	3731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1601 (lote 306) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,13	
08/03/2021	3731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1600 (lote 306) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.616,69	
08/03/2021	3731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1598 (lote 306) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	404,17	
08/03/2021	3731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1602 (lote 306) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,22	
08/03/2021	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1598 (lote 306) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		404,17
08/03/2021	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1602 (lote 306) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,22
08/03/2021	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1603 (lote 306) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,54
08/03/2021	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1600 (lote 306) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.616,69
08/03/2021	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1601 (lote 306) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,13
08/03/2021	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1599 (lote 306) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		673,62
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1768 (lote 317) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.941,38	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1769 (lote 317) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1767 (lote 317) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.642,24	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1775 (lote 317) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,87	
A TRANSPORTAR:				11.101.248,17	11.095.624,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.101.248,17	11.095.624,12
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1777 (lote 317) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	91,51	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1781 (lote 317) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.347,62	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1788 (lote 317) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	147,36	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1776 (lote 317) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	38,12	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1786 (lote 317) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1782 (lote 317) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	208,46	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1780 (lote 317) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	27,15	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1774 (lote 317) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,51	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1773 (lote 317) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1770 (lote 317) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,27	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1760 (lote 317) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,71	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1771 (lote 317) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1761 (lote 317) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	109,52	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1766 (lote 317) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	985,34	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1762 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	262,86	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1764 (lote 317) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	14,42	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1765 (lote 317) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	34,63	
A TRANSPORTAR:				11.107.814,40	11.095.624,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.107.814,40	11.095.624,12
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1763 (lote 317) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,65	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1772 (lote 317) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1785 (lote 317) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	21,52	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1787 (lote 317) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	140,90	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1784 (lote 317) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,45	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1783 (lote 317) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	182,29	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1778 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,78	
08/03/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1779 (lote 317) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,30	
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1762 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		262,86
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1761 (lote 317) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		109,52
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1760 (lote 317) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,71
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 1769 (lote 317) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 1771 (lote 317) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 1770 (lote 317) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,27
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1776 (lote 317) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		38,12
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1777 (lote 317) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		91,51
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1775 (lote 317) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,87
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1783 (lote 317) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		182,29
A TRANSPORTAR:				11.108.213,16	11.096.514,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.108.213,16	11.096.514,11
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1765 (lote 317) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		34,63
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1764 (lote 317) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		14,42
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1763 (lote 317) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,65
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 1774 (lote 317) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,51
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 1773 (lote 317) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 1772 (lote 317) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1780 (lote 317) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		27,15
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1778 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,78
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1779 (lote 317) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,30
08/03/2021	3732	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1784 (lote 317) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,45
08/03/2021	3732	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 1787 (lote 317) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		140,90
08/03/2021	3732	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 1788 (lote 317) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		147,36
08/03/2021	3732	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1768 (lote 317) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.941,38
08/03/2021	3732	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1766 (lote 317) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		985,34
08/03/2021	3732	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1767 (lote 317) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.642,24
08/03/2021	3732	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1781 (lote 317) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.347,62
08/03/2021	3732	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1782 (lote 317) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		208,46
			A TRANSPORTAR:	11.108.213,16	11.108.124,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.108.213,16	11.108.124,96
08/03/2021	3732	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1786 (lote 317) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
08/03/2021	3732	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1785 (lote 317) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		21,52
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1775 (lote 317) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,87	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1787 (lote 317) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	140,90	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1786 (lote 317) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1776 (lote 317) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	38,12	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1780 (lote 317) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	27,15	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1784 (lote 317) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,45	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1782 (lote 317) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	208,46	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1781 (lote 317) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.347,62	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1772 (lote 317) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1770 (lote 317) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,27	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1773 (lote 317) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1785 (lote 317) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	21,52	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1768 (lote 317) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.941,38	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1778 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,78	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1774 (lote 317) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,51	
			A TRANSPORTAR:	11.117.158,53	11.108.213,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.117.158,53	11.108.213,16
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1783 (lote 317) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	182,29	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1769 (lote 317) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1767 (lote 317) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.642,24	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1761 (lote 317) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	109,52	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1766 (lote 317) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	985,34	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1765 (lote 317) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	34,63	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1771 (lote 317) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1762 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	262,86	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1763 (lote 317) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,65	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1764 (lote 317) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	14,42	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1760 (lote 317) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,71	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1779 (lote 317) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,30	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1777 (lote 317) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	91,51	
08/03/2021	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1788 (lote 317) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	147,36	
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1762 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		262,86
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1761 (lote 317) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		109,52
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1760 (lote 317) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,71
A TRANSPORTAR:				11.120.802,20	11.108.651,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.120.802,20	11.108.651,25
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1765 (lote 317) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		34,63
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1764 (lote 317) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		14,42
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1763 (lote 317) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,65
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 1768 (lote 317) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.941,38
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 1767 (lote 317) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.642,24
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 1766 (lote 317) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		985,34
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1771 (lote 317) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1770 (lote 317) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,27
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1769 (lote 317) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1774 (lote 317) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,51
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1773 (lote 317) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1772 (lote 317) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1777 (lote 317) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		91,51
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1776 (lote 317) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		38,12
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1775 (lote 317) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,87
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1780 (lote 317) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		27,15
A TRANSPORTAR:				11.120.802,20	11.115.653,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.120.802,20	11.115.653,84
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1779 (lote 317) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,30
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1778 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,78
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1781 (lote 317) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.347,62
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1782 (lote 317) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		208,46
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1783 (lote 317) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		182,29
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1784 (lote 317) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,45
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1785 (lote 317) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		21,52
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 1786 (lote 317) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 1787 (lote 317) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		140,90
08/03/2021	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1788 (lote 317) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		147,36
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1786 (lote 317) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1774 (lote 317) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,51	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1780 (lote 317) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	27,15	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1784 (lote 317) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,45	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1783 (lote 317) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	182,29	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1785 (lote 317) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	21,52	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1773 (lote 317) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1772 (lote 317) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
			A TRANSPORTAR:	11.121.194,46	11.120.802,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.121.194,46	11.120.802,20
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1770 (lote 317) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,27	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1771 (lote 317) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1775 (lote 317) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,87	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1769 (lote 317) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1778 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,78	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1768 (lote 317) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.941,38	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1765 (lote 317) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	34,63	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1762 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	262,86	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1767 (lote 317) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.642,24	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1764 (lote 317) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	14,42	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1761 (lote 317) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	109,52	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1760 (lote 317) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,71	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1763 (lote 317) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,65	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1766 (lote 317) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	985,34	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1782 (lote 317) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	208,46	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1787 (lote 317) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	140,90	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1781 (lote 317) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.347,62	
A TRANSPORTAR:				11.133.102,95	11.120.802,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.133.102,95	11.120.802,20
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1788 (lote 317) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	147,36	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1779 (lote 317) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,30	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1777 (lote 317) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	91,51	
08/03/2021	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1776 (lote 317) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	38,12	
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1777 (lote 317) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		91,51
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1787 (lote 317) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		140,90
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1780 (lote 317) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		27,15
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1781 (lote 317) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.347,62
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1784 (lote 317) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,45
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1783 (lote 317) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		182,29
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1782 (lote 317) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		208,46
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1773 (lote 317) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1768 (lote 317) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.941,38
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1771 (lote 317) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1770 (lote 317) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,27
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1772 (lote 317) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1776 (lote 317) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		38,12
A TRANSPORTAR:				11.133.391,24	11.129.926,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.133.391,24	11.129.926,29
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1775 (lote 317) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,87
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1774 (lote 317) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,51
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1778 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,78
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1769 (lote 317) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1767 (lote 317) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.642,24
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1761 (lote 317) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		109,52
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1763 (lote 317) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,65
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1765 (lote 317) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		34,63
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1760 (lote 317) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,71
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1764 (lote 317) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		14,42
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1762 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		262,86
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1766 (lote 317) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		985,34
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1785 (lote 317) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		21,52
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1788 (lote 317) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		147,36
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1786 (lote 317) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
08/03/2021	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1779 (lote 317) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,30
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1784 (lote 317) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,45	
A TRANSPORTAR:				11.133.406,69	11.133.391,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.133.406,69	11.133.391,24
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1775 (lote 317) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,87	
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1777 (lote 317) da receita orçamentária 113 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	91,51	
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1788 (lote 317) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	147,36	
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1776 (lote 317) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	38,12	
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1787 (lote 317) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	140,90	
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1780 (lote 317) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	27,15	
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1774 (lote 317) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,51	
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1773 (lote 317) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1772 (lote 317) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1770 (lote 317) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,27	
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1778 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,78	
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1769 (lote 317) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1771 (lote 317) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1765 (lote 317) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	34,63	
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1760 (lote 317) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,71	
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1764 (lote 317) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	14,42	
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1763 (lote 317) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,65	
A TRANSPORTAR:				11.134.201,07	11.133.391,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.134.201,07	11.133.391,24
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1762 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	262,86	
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1761 (lote 317) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	109,52	
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1783 (lote 317) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	182,29	
08/03/2021	3732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1779 (lote 317) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,30	
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1783 (lote 317) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		182,29
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1788 (lote 317) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		147,36
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1787 (lote 317) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		140,90
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1780 (lote 317) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		27,15
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1777 (lote 317) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		91,51
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1774 (lote 317) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,51
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1771 (lote 317) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1772 (lote 317) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1778 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,78
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1776 (lote 317) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		38,12
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1773 (lote 317) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1770 (lote 317) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,27
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1769 (lote 317) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
			A TRANSPORTAR:	11.134.767,04	11.134.221,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.134.767,04	11.134.221,63
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1765 (lote 317) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		34,63
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1760 (lote 317) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,71
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1764 (lote 317) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		14,42
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1763 (lote 317) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,65
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1761 (lote 317) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		109,52
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1762 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		262,86
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1775 (lote 317) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,87
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1779 (lote 317) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,30
08/03/2021	3732	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1784 (lote 317) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,45
08/03/2021	3733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 891 da despesa orçamentária 87.	2.060,00	
08/03/2021	3733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 891 da despesa orçamentária 87.		2.060,00
08/03/2021	3733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 891 da despesa orçamentária 87.	2.060,00	
08/03/2021	3733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 891 da despesa orçamentária 87.		2.060,00
08/03/2021	3734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 892 da despesa orçamentária 87.	3.941,76	
08/03/2021	3734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 892 da despesa orçamentária 87.		3.941,76
08/03/2021	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 892 da despesa orçamentária 87.	3.941,76	
08/03/2021	3734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 892 da despesa orçamentária 87.		3.941,76
08/03/2021	3735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 893 da despesa orçamentária 87.	1.307,00	
08/03/2021	3735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 893 da despesa orçamentária 87.		1.307,00
08/03/2021	3735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 893 da despesa orçamentária 87.	1.307,00	
08/03/2021	3735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 893 da despesa orçamentária 87.		1.307,00
			A TRANSPORTAR:	11.149.384,56	11.149.384,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.149.384,56	11.149.384,56
08/03/2021	3736		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 894 da despesa orçamentária 87.	443,55	
08/03/2021	3736		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 894 da despesa orçamentária 87.		443,55
08/03/2021	3736		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 894 da despesa orçamentária 87.	443,55	
08/03/2021	3736		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 894 da despesa orçamentária 87.		443,55
08/03/2021	3737		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 895 da despesa orçamentária 87.	3.030,93	
08/03/2021	3737		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 895 da despesa orçamentária 87.		3.030,93
08/03/2021	3737		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 895 da despesa orçamentária 87.	3.030,93	
08/03/2021	3737		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 895 da despesa orçamentária 87.		3.030,93
08/03/2021	3738		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 896 da despesa orçamentária 87.	1.647,00	
08/03/2021	3738		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 896 da despesa orçamentária 87.		1.647,00
08/03/2021	3738		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 896 da despesa orçamentária 87.	1.647,00	
08/03/2021	3738		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 896 da despesa orçamentária 87.		1.647,00
08/03/2021	3739		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 897 da despesa orçamentária 113.	232,20	
08/03/2021	3739		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 897 da despesa orçamentária 113.		232,20
08/03/2021	3739		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 897 da despesa orçamentária 113.	232,20	
08/03/2021	3739		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 897 da despesa orçamentária 113.		232,20
08/03/2021	3740		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 898 da despesa orçamentária 113.	688,00	
08/03/2021	3740		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 898 da despesa orçamentária 113.		688,00
08/03/2021	3740		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 898 da despesa orçamentária 113.	688,00	
08/03/2021	3740		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 898 da despesa orçamentária 113.		688,00
08/03/2021	3741		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 899 da despesa orçamentária 113.	1.835,84	
08/03/2021	3741		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 899 da despesa orçamentária 113.		1.835,84
08/03/2021	3741		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 899 da despesa orçamentária 113.	1.835,84	
08/03/2021	3741		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 899 da despesa orçamentária 113.		1.835,84
A TRANSPORTAR:					11.165.139,60	11.165.139,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.165.139,60	11.165.139,60
08/03/2021	3742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 900 da despesa orçamentária 113.	1.307,00	
08/03/2021	3742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 900 da despesa orçamentária 113.		1.307,00
08/03/2021	3742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 900 da despesa orçamentária 113.	1.307,00	
08/03/2021	3742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 900 da despesa orçamentária 113.		1.307,00
08/03/2021	3743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 901 da despesa orçamentária 113.	1.002,96	
08/03/2021	3743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 901 da despesa orçamentária 113.		1.002,96
08/03/2021	3743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 901 da despesa orçamentária 113.	1.002,96	
08/03/2021	3743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 901 da despesa orçamentária 113.		1.002,96
08/03/2021	3744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 902 da despesa orçamentária 113.	1.497,00	
08/03/2021	3744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 902 da despesa orçamentária 113.		1.497,00
08/03/2021	3744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 902 da despesa orçamentária 113.	1.497,00	
08/03/2021	3744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 902 da despesa orçamentária 113.		1.497,00
08/03/2021	3745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 903 da despesa orçamentária 87.	359,20	
08/03/2021	3745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 903 da despesa orçamentária 87.		359,20
08/03/2021	3745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 903 da despesa orçamentária 87.	359,20	
08/03/2021	3745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 903 da despesa orçamentária 87.		359,20
08/03/2021	3746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 904 da despesa orçamentária 87.	9.800,00	
08/03/2021	3746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 904 da despesa orçamentária 87.		9.800,00
08/03/2021	3746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 904 da despesa orçamentária 87.	9.800,00	
08/03/2021	3746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 904 da despesa orçamentária 87.		9.800,00
08/03/2021	3747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 905 da despesa orçamentária 87.	360,00	
08/03/2021	3747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 905 da despesa orçamentária 87.		360,00
08/03/2021	3747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 905 da despesa orçamentária 87.	360,00	
08/03/2021	3747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 905 da despesa orçamentária 87.		360,00
			A TRANSPORTAR:	11.193.791,92	11.193.791,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.193.791,92	11.193.791,92
08/03/2021	3748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 906 da despesa orçamentária 87.	1.351,96	
08/03/2021	3748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 906 da despesa orçamentária 87.		1.351,96
08/03/2021	3748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 906 da despesa orçamentária 87.	1.351,96	
08/03/2021	3748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 906 da despesa orçamentária 87.		1.351,96
08/03/2021	3749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 907 da despesa orçamentária 87.	299,95	
08/03/2021	3749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 907 da despesa orçamentária 87.		299,95
08/03/2021	3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 907 da despesa orçamentária 87.	299,95	
08/03/2021	3749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 907 da despesa orçamentária 87.		299,95
08/03/2021	3750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 908 da despesa orçamentária 87.	656,18	
08/03/2021	3750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 908 da despesa orçamentária 87.		656,18
08/03/2021	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 908 da despesa orçamentária 87.	656,18	
08/03/2021	3750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 908 da despesa orçamentária 87.		656,18
08/03/2021	3751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 909 da despesa orçamentária 87.	235,80	
08/03/2021	3751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 909 da despesa orçamentária 87.		235,80
08/03/2021	3751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 909 da despesa orçamentária 87.	235,80	
08/03/2021	3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 909 da despesa orçamentária 87.		235,80
08/03/2021	3752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 910 da despesa orçamentária 87.	235,80	
08/03/2021	3752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 910 da despesa orçamentária 87.		235,80
08/03/2021	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 910 da despesa orçamentária 87.	235,80	
08/03/2021	3752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 910 da despesa orçamentária 87.		235,80
08/03/2021	3753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 911 da despesa orçamentária 113.	5.600,00	
08/03/2021	3753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 911 da despesa orçamentária 113.		5.600,00
08/03/2021	3753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 911 da despesa orçamentária 113.	5.600,00	
08/03/2021	3753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 911 da despesa orçamentária 113.		5.600,00
			A TRANSPORTAR:	11.210.551,30	11.210.551,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.210.551,30	11.210.551,30
08/03/2021	3754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 912 da despesa orçamentária 113.	360,00	
08/03/2021	3754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 912 da despesa orçamentária 113.		360,00
08/03/2021	3754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 912 da despesa orçamentária 113.	360,00	
08/03/2021	3754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 912 da despesa orçamentária 113.		360,00
08/03/2021	3755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 913 da despesa orçamentária 113.	769,47	
08/03/2021	3755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 913 da despesa orçamentária 113.		769,47
08/03/2021	3755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 913 da despesa orçamentária 113.	769,47	
08/03/2021	3755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 913 da despesa orçamentária 113.		769,47
08/03/2021	3756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 914 da despesa orçamentária 113.	299,95	
08/03/2021	3756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 914 da despesa orçamentária 113.		299,95
08/03/2021	3756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 914 da despesa orçamentária 113.	299,95	
08/03/2021	3756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 914 da despesa orçamentária 113.		299,95
08/03/2021	3757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 915 da despesa orçamentária 113.	451,60	
08/03/2021	3757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 915 da despesa orçamentária 113.		451,60
08/03/2021	3757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 915 da despesa orçamentária 113.	451,60	
08/03/2021	3757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 915 da despesa orçamentária 113.		451,60
08/03/2021	3758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 916 da despesa orçamentária 87.	3.880,00	
08/03/2021	3758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 916 da despesa orçamentária 87.		3.880,00
08/03/2021	3758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 916 da despesa orçamentária 87.	3.880,00	
08/03/2021	3758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 916 da despesa orçamentária 87.		3.880,00
08/03/2021	3759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 917 da despesa orçamentária 119.	2.245,00	
08/03/2021	3759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 917 da despesa orçamentária 119.		2.245,00
08/03/2021	3759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 917 da despesa orçamentária 119.	2.245,00	
08/03/2021	3759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 917 da despesa orçamentária 119.		2.245,00
A TRANSPORTAR:				11.226.563,34	11.226.563,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.226.563,34	11.226.563,34
08/03/2021	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 918 da despesa orçamentária 87.	459,00	
08/03/2021	3760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 918 da despesa orçamentária 87.		459,00
08/03/2021	3760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 918 da despesa orçamentária 87.	459,00	
08/03/2021	3760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 918 da despesa orçamentária 87.		459,00
08/03/2021	3761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 919 da despesa orçamentária 126.	565,00	
08/03/2021	3761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 919 da despesa orçamentária 126.		565,00
08/03/2021	3761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 919 da despesa orçamentária 126.	565,00	
08/03/2021	3761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 919 da despesa orçamentária 126.		565,00
08/03/2021	3762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 920 da despesa orçamentária 87.	6.142,70	
08/03/2021	3762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 920 da despesa orçamentária 87.		6.142,70
08/03/2021	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 920 da despesa orçamentária 87.	6.142,70	
08/03/2021	3762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 920 da despesa orçamentária 87.		6.142,70
08/03/2021	3763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 921 da despesa orçamentária 87.	562,00	
08/03/2021	3763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 921 da despesa orçamentária 87.		562,00
08/03/2021	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 921 da despesa orçamentária 87.	562,00	
08/03/2021	3763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 921 da despesa orçamentária 87.		562,00
08/03/2021	3764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 922 da despesa orçamentária 87.	14.226,20	
08/03/2021	3764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 922 da despesa orçamentária 87.		14.226,20
08/03/2021	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 922 da despesa orçamentária 87.	14.226,20	
08/03/2021	3764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 922 da despesa orçamentária 87.		14.226,20
08/03/2021	3765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 923 da despesa orçamentária 87.	5.320,00	
08/03/2021	3765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 923 da despesa orçamentária 87.		5.320,00
08/03/2021	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 923 da despesa orçamentária 87.	5.320,00	
08/03/2021	3765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 923 da despesa orçamentária 87.		5.320,00
A TRANSPORTAR:				11.281.113,14	11.281.113,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.281.113,14	11.281.113,14
08/03/2021	3766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 924 da despesa orçamentária 87.	470,90	
08/03/2021	3766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 924 da despesa orçamentária 87.		470,90
08/03/2021	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 924 da despesa orçamentária 87.	470,90	
08/03/2021	3766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 924 da despesa orçamentária 87.		470,90
08/03/2021	3767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 925 da despesa orçamentária 87.	1.213,80	
08/03/2021	3767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 925 da despesa orçamentária 87.		1.213,80
08/03/2021	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 925 da despesa orçamentária 87.	1.213,80	
08/03/2021	3767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 925 da despesa orçamentária 87.		1.213,80
08/03/2021	3768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 926 da despesa orçamentária 87.	3.747,00	
08/03/2021	3768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 926 da despesa orçamentária 87.		3.747,00
08/03/2021	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 926 da despesa orçamentária 87.	3.747,00	
08/03/2021	3768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 926 da despesa orçamentária 87.		3.747,00
08/03/2021	3769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 927 da despesa orçamentária 87.	3.191,40	
08/03/2021	3769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 927 da despesa orçamentária 87.		3.191,40
08/03/2021	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 927 da despesa orçamentária 87.	3.191,40	
08/03/2021	3769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 927 da despesa orçamentária 87.		3.191,40
08/03/2021	3770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 928 da despesa orçamentária 87.	655,50	
08/03/2021	3770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 928 da despesa orçamentária 87.		655,50
08/03/2021	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 928 da despesa orçamentária 87.	655,50	
08/03/2021	3770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 928 da despesa orçamentária 87.		655,50
08/03/2021	3771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 929 da despesa orçamentária 87.	564,00	
08/03/2021	3771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 929 da despesa orçamentária 87.		564,00
08/03/2021	3771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 929 da despesa orçamentária 87.	564,00	
08/03/2021	3771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 929 da despesa orçamentária 87.		564,00
			A TRANSPORTAR:	11.300.798,34	11.300.798,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.300.798,34	11.300.798,34
08/03/2021	3772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 930 da despesa orçamentária 87.	773,60	
08/03/2021	3772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 930 da despesa orçamentária 87.		773,60
08/03/2021	3772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 930 da despesa orçamentária 87.	773,60	
08/03/2021	3772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 930 da despesa orçamentária 87.		773,60
08/03/2021	3773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 931 da despesa orçamentária 87.	4.056,00	
08/03/2021	3773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 931 da despesa orçamentária 87.		4.056,00
08/03/2021	3773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 931 da despesa orçamentária 87.	4.056,00	
08/03/2021	3773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 931 da despesa orçamentária 87.		4.056,00
08/03/2021	3774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 932 da despesa orçamentária 31.	537,33	
08/03/2021	3774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 932 da despesa orçamentária 31.		537,33
08/03/2021	3774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 932 da despesa orçamentária 31.	537,33	
08/03/2021	3774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 932 da despesa orçamentária 31.		537,33
08/03/2021	3775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 933 da despesa orçamentária 96.	23,23	
08/03/2021	3775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 933 da despesa orçamentária 96.		23,23
08/03/2021	3775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 933 da despesa orçamentária 96.	23,23	
08/03/2021	3775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 933 da despesa orçamentária 96.		23,23
08/03/2021	3776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 934 da despesa orçamentária 74.	1.274,19	
08/03/2021	3776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 934 da despesa orçamentária 74.		1.274,19
08/03/2021	3776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 934 da despesa orçamentária 74.	1.274,19	
08/03/2021	3776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 934 da despesa orçamentária 74.		1.274,19
08/03/2021	3777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 935 da despesa orçamentária 265.	597,78	
08/03/2021	3777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 935 da despesa orçamentária 265.		597,78
08/03/2021	3777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 935 da despesa orçamentária 265.	597,78	
08/03/2021	3777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 935 da despesa orçamentária 265.		597,78
A TRANSPORTAR:				11.315.322,60	11.315.322,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.315.322,60	11.315.322,60
08/03/2021	3778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 936 da despesa orçamentária 265.	64,73	
08/03/2021	3778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 936 da despesa orçamentária 265.		64,73
08/03/2021	3778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 936 da despesa orçamentária 265.	64,73	
08/03/2021	3778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 936 da despesa orçamentária 265.		64,73
08/03/2021	3779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 937 da despesa orçamentária 77.	1.990,00	
08/03/2021	3779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 937 da despesa orçamentária 77.		1.990,00
08/03/2021	3779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 937 da despesa orçamentária 77.	1.990,00	
08/03/2021	3779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 937 da despesa orçamentária 77.		1.990,00
08/03/2021	3780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 938 da despesa orçamentária 182.	28,00	
08/03/2021	3780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 938 da despesa orçamentária 182.		28,00
08/03/2021	3780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 938 da despesa orçamentária 182.	28,00	
08/03/2021	3780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 938 da despesa orçamentária 182.		28,00
08/03/2021	3781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 939 da despesa orçamentária 182.	32,43	
08/03/2021	3781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 939 da despesa orçamentária 182.		32,43
08/03/2021	3781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 939 da despesa orçamentária 182.	32,43	
08/03/2021	3781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 939 da despesa orçamentária 182.		32,43
08/03/2021	3782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 940 da despesa orçamentária 7.	239,72	
08/03/2021	3782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 940 da despesa orçamentária 7.		239,72
08/03/2021	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 940 da despesa orçamentária 7.	239,72	
08/03/2021	3782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 940 da despesa orçamentária 7.		239,72
08/03/2021	3783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 941 da despesa orçamentária 12.	318,17	
08/03/2021	3783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 941 da despesa orçamentária 12.		318,17
08/03/2021	3783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 941 da despesa orçamentária 12.	318,17	
08/03/2021	3783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 941 da despesa orçamentária 12.		318,17
A TRANSPORTAR:				11.320.668,70	11.320.668,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.320.668,70	11.320.668,70
08/03/2021	3784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 942 da despesa orçamentária 55.	316,08	
08/03/2021	3784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 942 da despesa orçamentária 55.		316,08
08/03/2021	3784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 942 da despesa orçamentária 55.	316,08	
08/03/2021	3784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 942 da despesa orçamentária 55.		316,08
08/03/2021	3785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 943 da despesa orçamentária 55.	709,05	
08/03/2021	3785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 943 da despesa orçamentária 55.		709,05
08/03/2021	3785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 943 da despesa orçamentária 55.	709,05	
08/03/2021	3785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 943 da despesa orçamentária 55.		709,05
08/03/2021	3786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 944 da despesa orçamentária 63.	7.282,43	
08/03/2021	3786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 944 da despesa orçamentária 63.		7.282,43
08/03/2021	3786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 944 da despesa orçamentária 63.	7.282,43	
08/03/2021	3786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 944 da despesa orçamentária 63.		7.282,43
08/03/2021	3787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 945 da despesa orçamentária 63.	9.665,34	
08/03/2021	3787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 945 da despesa orçamentária 63.		9.665,34
08/03/2021	3787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 945 da despesa orçamentária 63.	9.665,34	
08/03/2021	3787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 945 da despesa orçamentária 63.		9.665,34
08/03/2021	3788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 946 da despesa orçamentária 70.	189,58	
08/03/2021	3788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 946 da despesa orçamentária 70.		189,58
08/03/2021	3788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 946 da despesa orçamentária 70.	189,58	
08/03/2021	3788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 946 da despesa orçamentária 70.		189,58
08/03/2021	3789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 947 da despesa orçamentária 182.	743,87	
08/03/2021	3789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 947 da despesa orçamentária 182.		743,87
08/03/2021	3789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 947 da despesa orçamentária 182.	743,87	
08/03/2021	3789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 947 da despesa orçamentária 182.		743,87
A TRANSPORTAR:				11.358.481,40	11.358.481,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.358.481,40	11.358.481,40
08/03/2021	3790		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 948 da despesa orçamentária 205.	5.225,61	
08/03/2021	3790		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 948 da despesa orçamentária 205.		5.225,61
08/03/2021	3790		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 948 da despesa orçamentária 205.	5.225,61	
08/03/2021	3790		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 948 da despesa orçamentária 205.		5.225,61
08/03/2021	3791		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 949 da despesa orçamentária 215.	16.200,19	
08/03/2021	3791		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 949 da despesa orçamentária 215.		16.200,19
08/03/2021	3791		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 949 da despesa orçamentária 215.	16.200,19	
08/03/2021	3791		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 949 da despesa orçamentária 215.		16.200,19
08/03/2021	3792		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 950 da despesa orçamentária 43.	22,00	
08/03/2021	3792		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 950 da despesa orçamentária 43.		22,00
08/03/2021	3792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 950 da despesa orçamentária 43.	22,00	
08/03/2021	3792		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 950 da despesa orçamentária 43.		22,00
08/03/2021	3793		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 951 da despesa orçamentária 43.	1.327,43	
08/03/2021	3793		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 951 da despesa orçamentária 43.		1.327,43
08/03/2021	3793		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 951 da despesa orçamentária 43.	1.327,43	
08/03/2021	3793		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 951 da despesa orçamentária 43.		1.327,43
08/03/2021	3794		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 952 da despesa orçamentária 43.	1.233,87	
08/03/2021	3794		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 952 da despesa orçamentária 43.		1.233,87
08/03/2021	3794		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 952 da despesa orçamentária 43.	1.233,87	
08/03/2021	3794		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 952 da despesa orçamentária 43.		1.233,87
08/03/2021	3795		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 953 da despesa orçamentária 7.	71,00	
08/03/2021	3795		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 953 da despesa orçamentária 7.		71,00
08/03/2021	3795		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 953 da despesa orçamentária 7.	71,00	
08/03/2021	3795		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 953 da despesa orçamentária 7.		71,00
A TRANSPORTAR:					11.406.641,60	11.406.641,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 192

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.406.641,60	11.406.641,60
08/03/2021	3796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 954 da despesa orçamentária 43.	1.073,20	
08/03/2021	3796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 954 da despesa orçamentária 43.		1.073,20
08/03/2021	3796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 954 da despesa orçamentária 43.	1.073,20	
08/03/2021	3796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 954 da despesa orçamentária 43.		1.073,20
08/03/2021	3797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 955 da despesa orçamentária 43.	865,63	
08/03/2021	3797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 955 da despesa orçamentária 43.		865,63
08/03/2021	3797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 955 da despesa orçamentária 43.	865,63	
08/03/2021	3797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 955 da despesa orçamentária 43.		865,63
08/03/2021	3798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 956 da despesa orçamentária 43.	135,50	
08/03/2021	3798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 956 da despesa orçamentária 43.		135,50
08/03/2021	3798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 956 da despesa orçamentária 43.	135,50	
08/03/2021	3798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 956 da despesa orçamentária 43.		135,50
08/03/2021	3799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 957 da despesa orçamentária 129.	760,00	
08/03/2021	3799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 957 da despesa orçamentária 129.		760,00
08/03/2021	3799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 957 da despesa orçamentária 129.	760,00	
08/03/2021	3799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 957 da despesa orçamentária 129.		760,00
08/03/2021	3800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 958 da despesa orçamentária 75.	11.688,31	
08/03/2021	3800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 958 da despesa orçamentária 75.		11.688,31
08/03/2021	3800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 958 da despesa orçamentária 75.	11.688,31	
08/03/2021	3800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 958 da despesa orçamentária 75.		11.688,31
08/03/2021	3801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 959 da despesa orçamentária 182.	4.000,00	
08/03/2021	3801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 959 da despesa orçamentária 182.		4.000,00
08/03/2021	3801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 959 da despesa orçamentária 182.	4.000,00	
08/03/2021	3801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 959 da despesa orçamentária 182.		4.000,00
A TRANSPORTAR:				11.443.686,88	11.443.686,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.443.686,88	11.443.686,88
08/03/2021	3802		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 960 da despesa orçamentária 215.	5.959,50	
08/03/2021	3802		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 960 da despesa orçamentária 215.		5.959,50
08/03/2021	3802		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 960 da despesa orçamentária 215.	5.959,50	
08/03/2021	3802		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 960 da despesa orçamentária 215.		5.959,50
08/03/2021	3803		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 961 da despesa orçamentária 43.	170,00	
08/03/2021	3803		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 961 da despesa orçamentária 43.		170,00
08/03/2021	3803		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 961 da despesa orçamentária 43.	170,00	
08/03/2021	3803		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 961 da despesa orçamentária 43.		170,00
08/03/2021	3804		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 962 da despesa orçamentária 63.	830,64	
08/03/2021	3804		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 962 da despesa orçamentária 63.		830,64
08/03/2021	3804		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 962 da despesa orçamentária 63.	830,64	
08/03/2021	3804		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 962 da despesa orçamentária 63.		830,64
08/03/2021	3805		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 963 da despesa orçamentária 63.	376,84	
08/03/2021	3805		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 963 da despesa orçamentária 63.		376,84
08/03/2021	3805		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 963 da despesa orçamentária 63.	376,84	
08/03/2021	3805		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 963 da despesa orçamentária 63.		376,84
08/03/2021	3806		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 964 da despesa orçamentária 179.	4.883,46	
08/03/2021	3806		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 964 da despesa orçamentária 179.		4.883,46
08/03/2021	3806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 964 da despesa orçamentária 179.	4.883,46	
08/03/2021	3806		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 964 da despesa orçamentária 179.		4.883,46
08/03/2021	3807		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 751 do empenho 734.		861,36
08/03/2021	3807		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 751 do empenho 734.	861,36	
08/03/2021	3807		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 751 do empenho 734.	861,36	
08/03/2021	3807		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 751 do empenho 734.		861,36
08/03/2021	3807		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 751 (núm. 734) - .	861,36	
08/03/2021	3807		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 751 (núm. 734) - .		861,36
A TRANSPORTAR:					11.470.711,84	11.470.711,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.470.711,84	11.470.711,84
08/03/2021	3807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 751 do empenho 734.	861,36	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/03/2021	3807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 751 do empenho 734.		861,36
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/03/2021	3808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO	Liquidação 752 do empenho 735.		210,00
		DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -			
		CIEE			
08/03/2021	3808	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 752 do empenho 735.	210,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
08/03/2021	3808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 752 do empenho 735.	210,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/03/2021	3808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 752 do empenho 735.		210,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2021	3808	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO	Execução contratual do contrato 752 (núm. 735)	210,00	
		DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -	- .		
		CIEE			
08/03/2021	3808	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO	Execução contratual do contrato 752 (núm. 735)		210,00
		DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -	- .		
		CIEE			
08/03/2021	3808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 752 do empenho 735.	210,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/03/2021	3808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 752 do empenho 735.		210,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/03/2021	3809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO	Liquidação 753 do empenho 736.		64,00
		DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -			
		CIEE			
08/03/2021	3809	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 753 do empenho 736.	64,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
08/03/2021	3809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 753 do empenho 736.	64,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/03/2021	3809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 753 do empenho 736.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2021	3809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO	Execução contratual do contrato 753 (núm. 736)	64,00	
		DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -	- .		
		CIEE			
08/03/2021	3809	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO	Execução contratual do contrato 753 (núm. 736)		64,00
		DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -	- .		
		CIEE			
08/03/2021	3809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 753 do empenho 736.	64,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/03/2021	3809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 753 do empenho 736.		64,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/03/2021	3810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO	Liquidação 754 do empenho 737.		96,00
		DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -			
		CIEE			
08/03/2021	3810	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 754 do empenho 737.	96,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
08/03/2021	3810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 754 do empenho 737.	96,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/03/2021	3810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 754 do empenho 737.		96,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2021	3810	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO	Execução contratual do contrato 754 (núm. 737)	96,00	
		DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -	- .		
		CIEE			
08/03/2021	3810	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO	Execução contratual do contrato 754 (núm. 737)		96,00
		DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -	- .		
		CIEE			
08/03/2021	3810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 754 do empenho 737.	96,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
A TRANSPORTAR:				11.473.053,20	11.472.957,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.473.053,20	11.472.957,20
08/03/2021	3810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 754 do empenho 737.		96,00
08/03/2021	3811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ROBERTA ANGELA MENEGAT E OUTROS	Liquidação 759 do empenho 742.		1.020,00
08/03/2021	3811	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 759 do empenho 742.	1.020,00	
08/03/2021	3811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 759 do empenho 742.	1.020,00	
08/03/2021	3811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 759 do empenho 742.		1.020,00
08/03/2021	3811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 759 do empenho 742.	1.020,00	
08/03/2021	3811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 759 do empenho 742.		1.020,00
08/03/2021	3812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 826 do empenho 808.		160,00
08/03/2021	3812	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 826 do empenho 808.	160,00	
08/03/2021	3812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 826 do empenho 808.	160,00	
08/03/2021	3812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 826 do empenho 808.		160,00
08/03/2021	3812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 826 do empenho 808.	160,00	
08/03/2021	3812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 826 do empenho 808.		160,00
08/03/2021	3813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 841 do empenho 823.		2.295,51
08/03/2021	3813	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 841 do empenho 823.	2.295,51	
08/03/2021	3813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 841 do empenho 823.	2.295,51	
08/03/2021	3813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 841 do empenho 823.		2.295,51
08/03/2021	3813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 841 do empenho 823.	2.295,51	
08/03/2021	3813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 841 do empenho 823.		2.295,51
08/03/2021	3814	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 870 do empenho 853.	3.500,00	
08/03/2021	3814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 870 do empenho 853.		3.500,00
08/03/2021	3814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 870 do empenho 853.	3.500,00	
08/03/2021	3814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 870 do empenho 853.		3.500,00
08/03/2021	3814	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 870 (núm. 853) - .	3.500,00	
08/03/2021	3814	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 870 (núm. 853) - .		3.500,00
08/03/2021	3814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 870 do empenho 853.	3.500,00	
08/03/2021	3814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 870 do empenho 853.		3.500,00
			A TRANSPORTAR:	11.497.479,73	11.497.479,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.497.479,73	11.497.479,73
08/03/2021	3815	1.1.9.1.1.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 871 do empenho 854.	3.400,00	
08/03/2021	3815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 871 do empenho 854.		3.400,00
08/03/2021	3815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 871 do empenho 854.	3.400,00	
08/03/2021	3815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 871 do empenho 854.		3.400,00
08/03/2021	3815	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 871 (núm. 854) - .	3.400,00	
08/03/2021	3815	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 871 (núm. 854) - .		3.400,00
08/03/2021	3815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 871 do empenho 854.	3.400,00	
08/03/2021	3815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 871 do empenho 854.		3.400,00
08/03/2021	3816	1.1.9.1.1.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 872 do empenho 855.	9.500,00	
08/03/2021	3816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 872 do empenho 855.		9.500,00
08/03/2021	3816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 872 do empenho 855.	9.500,00	
08/03/2021	3816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 872 do empenho 855.		9.500,00
08/03/2021	3816	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 872 (núm. 855) - .	9.500,00	
08/03/2021	3816	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 872 (núm. 855) - .		9.500,00
08/03/2021	3816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 872 do empenho 855.	9.500,00	
08/03/2021	3816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 872 do empenho 855.		9.500,00
08/03/2021	3817	1.1.9.1.1.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 873 do empenho 856.	11.000,00	
08/03/2021	3817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 873 do empenho 856.		11.000,00
08/03/2021	3817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 873 do empenho 856.	11.000,00	
08/03/2021	3817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 873 do empenho 856.		11.000,00
08/03/2021	3817	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 873 (núm. 856) - .	11.000,00	
08/03/2021	3817	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 873 (núm. 856) - .		11.000,00
08/03/2021	3817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 873 do empenho 856.	11.000,00	
08/03/2021	3817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 873 do empenho 856.		11.000,00
08/03/2021	3818	1.1.9.1.1.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 874 do empenho 857.	1.700,00	
08/03/2021	3818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 874 do empenho 857.		1.700,00
08/03/2021	3818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 874 do empenho 857.	1.700,00	
08/03/2021	3818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 874 do empenho 857.		1.700,00
08/03/2021	3818	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 874 (núm. 857) - .	1.700,00	
			A TRANSPORTAR:	11.598.179,73	11.596.479,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.598.179,73	11.596.479,73
08/03/2021	3818		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 874 (núm. 857)		1.700,00
08/03/2021	3818		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 874 do empenho 857.	1.700,00	
08/03/2021	3818		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 874 do empenho 857.		1.700,00
08/03/2021	3819		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 902 do empenho 885.		1.038,00
08/03/2021	3819		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 902 do empenho 885.	1.038,00	
08/03/2021	3819		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 902 do empenho 885.	1.038,00	
08/03/2021	3819		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 902 do empenho 885.		1.038,00
08/03/2021	3819		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 902 do empenho 885.	1.038,00	
08/03/2021	3819		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 902 do empenho 885.		1.038,00
08/03/2021	3820		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	Liquidação 906 do empenho 889.		2.112,00
08/03/2021	3820		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 906 do empenho 889.	2.112,00	
08/03/2021	3820		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 906 do empenho 889.	2.112,00	
08/03/2021	3820		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 906 do empenho 889.		2.112,00
08/03/2021	3820		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	Execução contratual do contrato 906 (núm. 889)	2.112,00	
08/03/2021	3820		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	Execução contratual do contrato 906 (núm. 889)		2.112,00
08/03/2021	3820		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 906 do empenho 889.	2.112,00	
08/03/2021	3820		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 906 do empenho 889.		2.112,00
08/03/2021	3821		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	Liquidação 907 do empenho 890.		3.092,00
08/03/2021	3821		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 907 do empenho 890.	3.092,00	
08/03/2021	3821		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 907 do empenho 890.	3.092,00	
08/03/2021	3821		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 907 do empenho 890.		3.092,00
08/03/2021	3821		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	Execução contratual do contrato 907 (núm. 890)	3.092,00	
08/03/2021	3821		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	Execução contratual do contrato 907 (núm. 890)		3.092,00
08/03/2021	3821		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 907 do empenho 890.	3.092,00	
08/03/2021	3821		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 907 do empenho 890.		3.092,00
08/03/2021	3822		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 908 do empenho 932.		537,33
08/03/2021	3822		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 908 do empenho 932.	537,33	
A TRANSPORTAR:					11.624.347,06	11.624.347,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.624.347,06	11.624.347,06
08/03/2021	3822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 908 do empenho 932.	537,33	
08/03/2021	3822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 908 do empenho 932.		537,33
08/03/2021	3822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 908 do empenho 932.	537,33	
08/03/2021	3822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 908 do empenho 932.		537,33
08/03/2021	3823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	Liquidação 909 do empenho 933.		23,23
08/03/2021	3823	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 909 do empenho 933.	23,23	
08/03/2021	3823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 909 do empenho 933.	23,23	
08/03/2021	3823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 909 do empenho 933.		23,23
08/03/2021	3823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 909 do empenho 933.	23,23	
08/03/2021	3823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 909 do empenho 933.		23,23
08/03/2021	3824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 910 do empenho 934.		1.274,19
08/03/2021	3824	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 910 do empenho 934.	1.274,19	
08/03/2021	3824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 910 do empenho 934.	1.274,19	
08/03/2021	3824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 910 do empenho 934.		1.274,19
08/03/2021	3824	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 910 (núm. 934) - .	1.274,19	
08/03/2021	3824	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 910 (núm. 934) - .		1.274,19
08/03/2021	3824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 910 do empenho 934.	1.274,19	
08/03/2021	3824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 910 do empenho 934.		1.274,19
08/03/2021	3825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 911 do empenho 935.		597,78
08/03/2021	3825	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 911 do empenho 935.	597,78	
08/03/2021	3825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 911 do empenho 935.	597,78	
08/03/2021	3825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 911 do empenho 935.		597,78
08/03/2021	3825	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 911 (núm. 935) - .	597,78	
08/03/2021	3825	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 911 (núm. 935) - .		597,78
08/03/2021	3825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 911 do empenho 935.	597,78	
08/03/2021	3825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 911 do empenho 935.		597,78
08/03/2021	3826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 912 do empenho 936.		64,73
08/03/2021	3826	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 912 do empenho 936.	64,73	
			A TRANSPORTAR:	11.633.044,02	11.633.044,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.633.044,02	11.633.044,02
08/03/2021	3826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 912 do empenho 936.	64,73	
08/03/2021	3826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 912 do empenho 936.		64,73
08/03/2021	3826	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 912 (núm. 936) - .	64,73	
08/03/2021	3826	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 912 (núm. 936) - .		64,73
08/03/2021	3826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 912 do empenho 936.	64,73	
08/03/2021	3826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 912 do empenho 936.		64,73
08/03/2021	3827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 913 do empenho 937.		1.990,00
08/03/2021	3827	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 913 do empenho 937.	1.990,00	
08/03/2021	3827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 913 do empenho 937.	1.990,00	
08/03/2021	3827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 913 do empenho 937.		1.990,00
08/03/2021	3827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 913 do empenho 937.	1.990,00	
08/03/2021	3827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 913 do empenho 937.		1.990,00
08/03/2021	3828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 918 do empenho 942.		316,08
08/03/2021	3828	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 918 do empenho 942.	316,08	
08/03/2021	3828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 918 do empenho 942.	316,08	
08/03/2021	3828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 918 do empenho 942.		316,08
08/03/2021	3828	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 918 (núm. 942) - .	316,08	
08/03/2021	3828	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 918 (núm. 942) - .		316,08
08/03/2021	3828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 918 do empenho 942.	316,08	
08/03/2021	3828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 918 do empenho 942.		316,08
08/03/2021	3829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 920 do empenho 944.		7.282,43
08/03/2021	3829	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 920 do empenho 944.	7.282,43	
08/03/2021	3829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 920 do empenho 944.	7.282,43	
08/03/2021	3829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 920 do empenho 944.		7.282,43
08/03/2021	3829	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 920 (núm. 944) - .	7.282,43	
08/03/2021	3829	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 920 (núm. 944) - .		7.282,43
			A TRANSPORTAR:	11.662.319,82	11.662.319,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.662.319,82	11.662.319,82
08/03/2021	3829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 920 do empenho 944.	7.282,43	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/03/2021	3829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 920 do empenho 944.		7.282,43
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/03/2021	3830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART	Liquidação 928 do empenho 953.		71,00
		COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			
08/03/2021	3830	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 928 do empenho 953.	71,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
08/03/2021	3830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 928 do empenho 953.	71,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/03/2021	3830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 928 do empenho 953.		71,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2021	3830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 928 do empenho 953.	71,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/03/2021	3830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 928 do empenho 953.		71,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/03/2021	3831	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000	Liquidação 951 do empenho 964.	4.883,46	
		Construção de Escadarias com			
		Corrimão em aço Galvanizado			
08/03/2021	3831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	29,79	
		LEANDRO POGGERE	empenho 951 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE		
		CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		
08/03/2021	3831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	107,44	
		LEANDRO POGGERE	empenho 951 ref. INSS-RETENCAO 11%		
		CONSTRUTORA LTDA	TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		
08/03/2021	3831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033	Liquidação 951 do empenho 964.		4.883,46
		LEANDRO POGGERE			
		CONSTRUTORA LTDA			
08/03/2021	3831	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		107,44
		INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS	empenho 951 ref. INSS-RETENCAO 11%		
		PESSOA JURIDICA	TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		
08/03/2021	3831	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		29,79
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	empenho 951 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE		
		RETIDO NA FONTE	SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		
08/03/2021	3831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 951 do empenho 964.	4.883,46	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/03/2021	3831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	107,44	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	empenho 951 ref. INSS-RETENCAO 11%		
			TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		
08/03/2021	3831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	29,79	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	empenho 951 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE		
			SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		
08/03/2021	3831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 951 do empenho 964.		4.883,46
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2021	3831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		107,44
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	empenho 951 ref. INSS-RETENCAO 11%		
			TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		
08/03/2021	3831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		29,79
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	empenho 951 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE		
			SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		
08/03/2021	3831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018	Execução contratual do contrato 951 (núm. 964)	4.883,46	
		LEANDRO POGGERE	- .		
		CONSTRUTORA LTDA			
08/03/2021	3831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018	Execução contratual do contrato 951 (núm. 964)		4.883,46
		LEANDRO POGGERE	- .		
		CONSTRUTORA LTDA			
08/03/2021	3831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 951 do empenho 964.	4.883,46	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/03/2021	3831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 951 do empenho 964.		4.883,46
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/03/2021	3831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	29,79	
		COMPROMETIDA POR	empenho 951 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE		
		LIQUIDAÇÃO	SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		
			A TRANSPORTAR:	11.689.653,34	11.689.623,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.689.653,34	11.689.623,55
08/03/2021	3831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 951 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	107,44	
08/03/2021	3831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 951 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		29,79
08/03/2021	3831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 951 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		107,44
08/03/2021	3832	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Escadarias com Corrimão em aço Galvanizado	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 6237/20.	36.571,27	
08/03/2021	3832	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 38 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	905,14	
08/03/2021	3832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 6237/20.		36.571,27
08/03/2021	3832	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 38 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	250,95	
08/03/2021	3832	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 38 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		905,14
08/03/2021	3832	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 38 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		250,95
08/03/2021	3832	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 6237/20.	36.571,27	
08/03/2021	3832	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 38 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	905,14	
08/03/2021	3832	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 38 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	250,95	
08/03/2021	3832	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 6237/20.		36.571,27
08/03/2021	3832	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 38 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		250,95
08/03/2021	3832	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 38 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		905,14
08/03/2021	3832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	Execução contratual do contrato 38 (núm. 6237/20) - .	36.571,27	
08/03/2021	3832	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	Execução contratual do contrato 38 (núm. 6237/20) - .		36.571,27
08/03/2021	3832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 6237/20.	36.571,27	
08/03/2021	3832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 6237/20.		36.571,27
08/03/2021	3832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 38 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	250,95	
08/03/2021	3832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 38 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	905,14	
08/03/2021	3832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 38 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		250,95
			A TRANSPORTAR:	11.839.514,13	11.838.608,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.839.514,13	11.838.608,99
08/03/2021	3832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 38 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		905,14
			TOTAL DO DIA:	752.036,12	752.036,12
09/03/2021	3833	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 8.	8.262,93	
09/03/2021	3833	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 8.	46,00	
09/03/2021	3833	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		8.308,93
09/03/2021	3833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	8.308,93	
09/03/2021	3833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		8.262,93
09/03/2021	3833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		46,00
09/03/2021	3834	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.	217.534,40	
09/03/2021	3834	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.	8.500,00	
09/03/2021	3834	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	217.534,40	
09/03/2021	3834	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	8.500,00	
09/03/2021	3834	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		8.500,00
09/03/2021	3834	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		217.534,40
09/03/2021	3834	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.		217.534,40
09/03/2021	3834	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.		8.500,00
09/03/2021	3835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1604 (lote 307) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,46	
09/03/2021	3835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1605 (lote 307) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	22,44	
09/03/2021	3835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1606 (lote 307) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	53,86	
09/03/2021	3835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1609 (lote 307) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,13	
09/03/2021	3835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1607 (lote 307) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,52	
09/03/2021	3835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1608 (lote 307) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,54	
			A TRANSPORTAR:	12.308.300,74	12.308.200,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.308.300,74	12.308.200,79
09/03/2021	3835	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1604 (lote 307) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,46
09/03/2021	3835	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1605 (lote 307) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		22,44
09/03/2021	3835	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1606 (lote 307) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		53,86
09/03/2021	3835	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1609 (lote 307) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,13
09/03/2021	3835	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1607 (lote 307) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,52
09/03/2021	3835	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1608 (lote 307) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,54
09/03/2021	3835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1608 (lote 307) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,54	
09/03/2021	3835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1607 (lote 307) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,52	
09/03/2021	3835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1606 (lote 307) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	53,86	
09/03/2021	3835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1605 (lote 307) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	22,44	
09/03/2021	3835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1604 (lote 307) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,46	
09/03/2021	3835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1609 (lote 307) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,13	
09/03/2021	3835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1606 (lote 307) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		53,86
09/03/2021	3835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1605 (lote 307) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		22,44
09/03/2021	3835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1604 (lote 307) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,46
09/03/2021	3835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1609 (lote 307) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,13
09/03/2021	3835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1608 (lote 307) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,54
09/03/2021	3835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1607 (lote 307) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,52
A TRANSPORTAR:				12.308.400,69	12.308.400,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.308.400,69	12.308.400,69
09/03/2021	3835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1604 (lote 307) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,46	
09/03/2021	3835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1609 (lote 307) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,13	
09/03/2021	3835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1608 (lote 307) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,54	
09/03/2021	3835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1607 (lote 307) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,52	
09/03/2021	3835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1606 (lote 307) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	53,86	
09/03/2021	3835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1605 (lote 307) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	22,44	
09/03/2021	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1604 (lote 307) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,46
09/03/2021	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1608 (lote 307) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,54
09/03/2021	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1609 (lote 307) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,13
09/03/2021	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1605 (lote 307) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		22,44
09/03/2021	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1607 (lote 307) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,52
09/03/2021	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1606 (lote 307) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		53,86
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1807 (lote 318) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	17,39	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1799 (lote 318) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	77,01	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1805 (lote 318) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	164,26	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1795 (lote 318) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1810 (lote 318) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	689,14	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1809 (lote 318) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	36,00	
A TRANSPORTAR:				12.309.634,44	12.308.500,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.309.634,44	12.308.500,64
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1803 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	218,58	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1801 (lote 318) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	9.005,34	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1797 (lote 318) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1794 (lote 318) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	71,34	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1793 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,72	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1792 (lote 318) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,83	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1811 (lote 318) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	300,97	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1808 (lote 318) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.223,14	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1806 (lote 318) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	140,22	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1798 (lote 318) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,20	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1800 (lote 318) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	184,83	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1804 (lote 318) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	167,33	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1789 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,05	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1791 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	260,24	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1802 (lote 318) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	2,83	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1796 (lote 318) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
09/03/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1790 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	108,43	
09/03/2021	3836	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1791 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		260,24
A TRANSPORTAR:					12.322.326,49	12.308.760,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.322.326,49	12.308.760,88
09/03/2021	3836	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1789 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,05
09/03/2021	3836	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1790 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		108,43
09/03/2021	3836	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1803 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		218,58
09/03/2021	3836	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1806 (lote 318) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		140,22
09/03/2021	3836	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1792 (lote 318) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,83
09/03/2021	3836	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1793 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,72
09/03/2021	3836	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1794 (lote 318) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		71,34
09/03/2021	3836	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1804 (lote 318) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		167,33
09/03/2021	3836	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1807 (lote 318) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,39
09/03/2021	3836	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 1810 (lote 318) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		689,14
09/03/2021	3836	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 1811 (lote 318) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		300,97
09/03/2021	3836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1795 (lote 318) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
09/03/2021	3836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1797 (lote 318) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
09/03/2021	3836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1796 (lote 318) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
09/03/2021	3836	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1800 (lote 318) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		184,83
09/03/2021	3836	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1799 (lote 318) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		77,01
09/03/2021	3836	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1798 (lote 318) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,20
09/03/2021	3836	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1801 (lote 318) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		9.005,34
			A TRANSPORTAR:	12.322.326,49	12.320.900,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.322.326,49	12.320.900,26
09/03/2021	3836	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1805 (lote 318) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		164,26
09/03/2021	3836	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1808 (lote 318) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.223,14
09/03/2021	3836	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1802 (lote 318) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		2,83
09/03/2021	3836	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1809 (lote 318) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		36,00
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1795 (lote 318) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1811 (lote 318) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	300,97	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1794 (lote 318) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	71,34	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1796 (lote 318) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1806 (lote 318) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	140,22	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1805 (lote 318) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	164,26	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1803 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	218,58	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1802 (lote 318) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	2,83	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1801 (lote 318) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	9.005,34	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1800 (lote 318) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	184,83	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1799 (lote 318) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	77,01	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1797 (lote 318) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1793 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,72	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1808 (lote 318) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.223,14	
			A TRANSPORTAR:	12.334.744,73	12.322.326,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.334.744,73	12.322.326,49
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1807 (lote 318) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	17,39	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1809 (lote 318) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	36,00	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1810 (lote 318) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	689,14	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1804 (lote 318) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	167,33	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1798 (lote 318) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,20	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1792 (lote 318) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,83	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1791 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	260,24	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1790 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	108,43	
09/03/2021	3836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1789 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,05	
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1791 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		260,24
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1790 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		108,43
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1789 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,05
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1794 (lote 318) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		71,34
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1793 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,72
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1792 (lote 318) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,83
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 1797 (lote 318) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 1796 (lote 318) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 1795 (lote 318) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
A TRANSPORTAR:				12.336.152,34	12.323.879,10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.336.152,34	12.323.879,10
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1800 (lote 318) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		184,83
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1799 (lote 318) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		77,01
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1798 (lote 318) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,20
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1801 (lote 318) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		9.005,34
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1802 (lote 318) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		2,83
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1803 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		218,58
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1804 (lote 318) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		167,33
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1805 (lote 318) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		164,26
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1806 (lote 318) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		140,22
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1807 (lote 318) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,39
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1808 (lote 318) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.223,14
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 1809 (lote 318) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		36,00
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 1810 (lote 318) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		689,14
09/03/2021	3836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1811 (lote 318) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		300,97
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1807 (lote 318) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	17,39	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1811 (lote 318) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	300,97	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1810 (lote 318) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	689,14	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1803 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	218,58	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1796 (lote 318) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
A TRANSPORTAR:					12.337.628,42	12.336.152,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.337.628,42	12.336.152,34
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1808 (lote 318) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.223,14	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1806 (lote 318) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	140,22	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1809 (lote 318) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	36,00	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1805 (lote 318) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	164,26	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1804 (lote 318) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	167,33	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1801 (lote 318) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	9.005,34	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1802 (lote 318) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	2,83	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1799 (lote 318) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	77,01	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1798 (lote 318) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,20	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1795 (lote 318) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1793 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,72	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1800 (lote 318) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	184,83	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1797 (lote 318) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1794 (lote 318) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	71,34	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1792 (lote 318) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,83	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1791 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	260,24	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1790 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	108,43	
09/03/2021	3836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1789 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,05	
A TRANSPORTAR:				12.349.978,19	12.336.152,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.349.978,19	12.336.152,34
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1807 (lote 318) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,39
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1811 (lote 318) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		300,97
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1810 (lote 318) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		689,14
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1808 (lote 318) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.223,14
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1804 (lote 318) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		167,33
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1803 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		218,58
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1802 (lote 318) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		2,83
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1800 (lote 318) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		184,83
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1799 (lote 318) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		77,01
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1797 (lote 318) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1796 (lote 318) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1795 (lote 318) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1794 (lote 318) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		71,34
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1793 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,72
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1792 (lote 318) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,83
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1806 (lote 318) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		140,22
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1809 (lote 318) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		36,00
			A TRANSPORTAR:	12.349.978,19	12.340.328,67

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.349.978,19	12.340.328,67
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1805 (lote 318) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		164,26
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1801 (lote 318) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		9.005,34
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1798 (lote 318) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,20
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1791 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		260,24
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1790 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		108,43
09/03/2021	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1789 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,05
09/03/2021	3836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1810 (lote 318) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	689,14	
09/03/2021	3836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1807 (lote 318) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	17,39	
09/03/2021	3836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1806 (lote 318) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	140,22	
09/03/2021	3836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1804 (lote 318) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	167,33	
09/03/2021	3836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1803 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	218,58	
09/03/2021	3836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1793 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,72	
09/03/2021	3836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1792 (lote 318) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,83	
09/03/2021	3836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1794 (lote 318) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	71,34	
09/03/2021	3836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1811 (lote 318) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	300,97	
09/03/2021	3836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1791 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	260,24	
09/03/2021	3836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1790 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	108,43	
09/03/2021	3836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1789 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,05	
A TRANSPORTAR:					12.352.064,43	12.349.978,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.352.064,43	12.349.978,19
09/03/2021	3836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1811 (lote 318) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		300,97
09/03/2021	3836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1810 (lote 318) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		689,14
09/03/2021	3836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1806 (lote 318) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		140,22
09/03/2021	3836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1804 (lote 318) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		167,33
09/03/2021	3836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1803 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		218,58
09/03/2021	3836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1793 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,72
09/03/2021	3836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1792 (lote 318) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,83
09/03/2021	3836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1807 (lote 318) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,39
09/03/2021	3836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1791 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		260,24
09/03/2021	3836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1790 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		108,43
09/03/2021	3836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1789 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,05
09/03/2021	3836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1794 (lote 318) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		71,34
09/03/2021	3837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 965 da despesa orçamentária 85.	148,80	
09/03/2021	3837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 965 da despesa orçamentária 85.		148,80
09/03/2021	3837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 965 da despesa orçamentária 85.	148,80	
09/03/2021	3837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 965 da despesa orçamentária 85.		148,80
09/03/2021	3838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 966 da despesa orçamentária 85.	475,20	
09/03/2021	3838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 966 da despesa orçamentária 85.		475,20
09/03/2021	3838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 966 da despesa orçamentária 85.	475,20	
09/03/2021	3838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 966 da despesa orçamentária 85.		475,20
09/03/2021	3839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 967 da despesa orçamentária 129.	224,00	
			A TRANSPORTAR:	12.353.536,43	12.353.312,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3
Página: 214

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.353.536,43	12.353.312,43
09/03/2021	3839		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 967 da despesa orçamentária 129.		224,00
09/03/2021	3839		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 967 da despesa orçamentária 129.	224,00	
09/03/2021	3839		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 967 da despesa orçamentária 129.		224,00
09/03/2021	3840		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 968 da despesa orçamentária 63.	905,40	
09/03/2021	3840		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 968 da despesa orçamentária 63.		905,40
09/03/2021	3840		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 968 da despesa orçamentária 63.	905,40	
09/03/2021	3840		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 968 da despesa orçamentária 63.		905,40
09/03/2021	3841		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 969 da despesa orçamentária 63.	3.506,15	
09/03/2021	3841		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 969 da despesa orçamentária 63.		3.506,15
09/03/2021	3841		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 969 da despesa orçamentária 63.	3.506,15	
09/03/2021	3841		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 969 da despesa orçamentária 63.		3.506,15
09/03/2021	3842		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 970 da despesa orçamentária 182.	94,32	
09/03/2021	3842		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 970 da despesa orçamentária 182.		94,32
09/03/2021	3842		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 970 da despesa orçamentária 182.	94,32	
09/03/2021	3842		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 970 da despesa orçamentária 182.		94,32
09/03/2021	3843		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 971 da despesa orçamentária 197.	104.903,98	
09/03/2021	3843		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 971 da despesa orçamentária 197.		104.903,98
09/03/2021	3843		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 971 da despesa orçamentária 197.	104.903,98	
09/03/2021	3843		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 971 da despesa orçamentária 197.		104.903,98
09/03/2021	3844		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 972 da despesa orçamentária 197.	6.335,95	
09/03/2021	3844		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 972 da despesa orçamentária 197.		6.335,95
09/03/2021	3844		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 972 da despesa orçamentária 197.	6.335,95	
09/03/2021	3844		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 972 da despesa orçamentária 197.		6.335,95
09/03/2021	3845		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 973 da despesa orçamentária 43.	1.390,00	
A TRANSPORTAR:					12.586.642,03	12.585.252,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.586.642,03	12.585.252,03
09/03/2021	3845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 973 da despesa orçamentária 43.		1.390,00
09/03/2021	3845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 973 da despesa orçamentária 43.	1.390,00	
09/03/2021	3845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 973 da despesa orçamentária 43.		1.390,00
09/03/2021	3846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 974 da despesa orçamentária 39.	8.094,00	
09/03/2021	3846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 974 da despesa orçamentária 39.		8.094,00
09/03/2021	3846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 974 da despesa orçamentária 39.	8.094,00	
09/03/2021	3846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 974 da despesa orçamentária 39.		8.094,00
09/03/2021	3847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 975 da despesa orçamentária 39.	1.818,00	
09/03/2021	3847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 975 da despesa orçamentária 39.		1.818,00
09/03/2021	3847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 975 da despesa orçamentária 39.	1.818,00	
09/03/2021	3847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 975 da despesa orçamentária 39.		1.818,00
09/03/2021	3848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 976 da despesa orçamentária 39.	2.202,99	
09/03/2021	3848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 976 da despesa orçamentária 39.		2.202,99
09/03/2021	3848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 976 da despesa orçamentária 39.	2.202,99	
09/03/2021	3848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 976 da despesa orçamentária 39.		2.202,99
09/03/2021	3849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 977 da despesa orçamentária 39.	4.794,00	
09/03/2021	3849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 977 da despesa orçamentária 39.		4.794,00
09/03/2021	3849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 977 da despesa orçamentária 39.	4.794,00	
09/03/2021	3849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 977 da despesa orçamentária 39.		4.794,00
09/03/2021	3850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 978 da despesa orçamentária 39.	5.725,00	
09/03/2021	3850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 978 da despesa orçamentária 39.		5.725,00
09/03/2021	3850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 978 da despesa orçamentária 39.	5.725,00	
09/03/2021	3850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 978 da despesa orçamentária 39.		5.725,00
09/03/2021	3851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 979 da despesa orçamentária 39.	2.290,00	
			A TRANSPORTAR:	12.635.590,01	12.633.300,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.635.590,01	12.633.300,01
09/03/2021	3851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 979 da despesa orçamentária 39.		2.290,00
09/03/2021	3851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 979 da despesa orçamentária 39.	2.290,00	
09/03/2021	3851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 979 da despesa orçamentária 39.		2.290,00
09/03/2021	3852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 980 da despesa orçamentária 39.	1.720,00	
09/03/2021	3852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 980 da despesa orçamentária 39.		1.720,00
09/03/2021	3852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 980 da despesa orçamentária 39.	1.720,00	
09/03/2021	3852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 980 da despesa orçamentária 39.		1.720,00
09/03/2021	3853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 981 da despesa orçamentária 16.	1.075,00	
09/03/2021	3853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 981 da despesa orçamentária 16.		1.075,00
09/03/2021	3853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 981 da despesa orçamentária 16.	1.075,00	
09/03/2021	3853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 981 da despesa orçamentária 16.		1.075,00
09/03/2021	3854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 982 da despesa orçamentária 16.	4.897,14	
09/03/2021	3854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 982 da despesa orçamentária 16.		4.897,14
09/03/2021	3854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 982 da despesa orçamentária 16.	4.897,14	
09/03/2021	3854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 982 da despesa orçamentária 16.		4.897,14
09/03/2021	3855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 983 da despesa orçamentária 16.	739,43	
09/03/2021	3855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 983 da despesa orçamentária 16.		739,43
09/03/2021	3855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 983 da despesa orçamentária 16.	739,43	
09/03/2021	3855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 983 da despesa orçamentária 16.		739,43
09/03/2021	3856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 984 da despesa orçamentária 12.	326,00	
09/03/2021	3856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 984 da despesa orçamentária 12.		326,00
09/03/2021	3856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 984 da despesa orçamentária 12.	326,00	
09/03/2021	3856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 984 da despesa orçamentária 12.		326,00
09/03/2021	3857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 985 da despesa orçamentária 198.	19.939,36	
A TRANSPORTAR:				12.675.334,51	12.655.395,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.675.334,51	12.655.395,15
09/03/2021	3857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 985 da despesa orçamentária 198.		19.939,36
09/03/2021	3857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 985 da despesa orçamentária 198.	19.939,36	
09/03/2021	3857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 985 da despesa orçamentária 198.		19.939,36
09/03/2021	3858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 986 da despesa orçamentária 87.	3.907,20	
09/03/2021	3858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 986 da despesa orçamentária 87.		3.907,20
09/03/2021	3858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 986 da despesa orçamentária 87.	3.907,20	
09/03/2021	3858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 986 da despesa orçamentária 87.		3.907,20
09/03/2021	3859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 903 do empenho 886.		88,78
09/03/2021	3859	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 903 do empenho 886.	88,78	
09/03/2021	3859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 903 do empenho 886.	88,78	
09/03/2021	3859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 903 do empenho 886.		88,78
09/03/2021	3859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 903 do empenho 886.	88,78	
09/03/2021	3859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 903 do empenho 886.		88,78
09/03/2021	3860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 926 do empenho 951.		1.327,43
09/03/2021	3860	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 926 do empenho 951.	1.327,43	
09/03/2021	3860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 926 do empenho 951.	1.327,43	
09/03/2021	3860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 926 do empenho 951.		1.327,43
09/03/2021	3860	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 926 (núm. 951) - .	1.327,43	
09/03/2021	3860	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 926 (núm. 951) - .		1.327,43
09/03/2021	3860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 926 do empenho 951.	1.327,43	
09/03/2021	3860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 926 do empenho 951.		1.327,43
09/03/2021	3861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 927 do empenho 952.		1.233,87
09/03/2021	3861	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 927 do empenho 952.	1.233,87	
09/03/2021	3861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 927 do empenho 952.	1.233,87	
			A TRANSPORTAR:	12.711.132,07	12.709.898,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.711.132,07	12.709.898,20
09/03/2021	3861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 927 do empenho 952.		1.233,87
09/03/2021	3861	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 927 (núm. 952) - .	1.233,87	
09/03/2021	3861	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 927 (núm. 952) - .		1.233,87
09/03/2021	3861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 927 do empenho 952.	1.233,87	
09/03/2021	3861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 927 do empenho 952.		1.233,87
09/03/2021	3862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 929 do empenho 954.		1.073,20
09/03/2021	3862	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 929 do empenho 954.	1.073,20	
09/03/2021	3862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 929 do empenho 954.	1.073,20	
09/03/2021	3862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 929 do empenho 954.		1.073,20
09/03/2021	3862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 929 do empenho 954.	1.073,20	
09/03/2021	3862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 929 do empenho 954.		1.073,20
09/03/2021	3863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 930 do empenho 955.		865,63
09/03/2021	3863	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 930 do empenho 955.	865,63	
09/03/2021	3863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 930 do empenho 955.	865,63	
09/03/2021	3863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 930 do empenho 955.		865,63
09/03/2021	3863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 930 do empenho 955.	865,63	
09/03/2021	3863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 930 do empenho 955.		865,63
09/03/2021	3864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 931 do empenho 956.		135,50
09/03/2021	3864	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 931 do empenho 956.	135,50	
09/03/2021	3864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 931 do empenho 956.	135,50	
09/03/2021	3864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 931 do empenho 956.		135,50
09/03/2021	3864	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 931 (núm. 956) - .	135,50	
09/03/2021	3864	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 931 (núm. 956) - .		135,50
09/03/2021	3864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 931 do empenho 956.	135,50	
09/03/2021	3864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 931 do empenho 956.		135,50
			A TRANSPORTAR:	12.719.958,30	12.719.958,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.719.958,30	12.719.958,30
09/03/2021	3865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 STRA NEGÓCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	Liquidação 932 do empenho 957.		760,00
09/03/2021	3865	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 932 do empenho 957.	760,00	
09/03/2021	3865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 932 do empenho 957.	760,00	
09/03/2021	3865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 932 do empenho 957.		760,00
09/03/2021	3865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 932 do empenho 957.	760,00	
09/03/2021	3865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 932 do empenho 957.		760,00
09/03/2021	3866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 933 do empenho 958.		11.688,31
09/03/2021	3866	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 933 do empenho 958.	11.688,31	
09/03/2021	3866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 933 do empenho 958.	11.688,31	
09/03/2021	3866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 933 do empenho 958.		11.688,31
09/03/2021	3866	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 933 (núm. 958) -	11.688,31	
09/03/2021	3866	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 933 (núm. 958) -		11.688,31
09/03/2021	3866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 933 do empenho 958.	11.688,31	
09/03/2021	3866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 933 do empenho 958.		11.688,31
09/03/2021	3867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Liquidação 934 do empenho 959.		4.000,00
09/03/2021	3867	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 934 do empenho 959.	4.000,00	
09/03/2021	3867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 934 do empenho 959.	4.000,00	
09/03/2021	3867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 934 do empenho 959.		4.000,00
09/03/2021	3867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 934 do empenho 959.	4.000,00	
09/03/2021	3867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 934 do empenho 959.		4.000,00
09/03/2021	3868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Liquidação 935 do empenho 960.		5.959,50
09/03/2021	3868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	178,79	
09/03/2021	3868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	98,33	
09/03/2021	3868	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		98,33
09/03/2021	3868	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		178,79
			A TRANSPORTAR:	12.781.268,66	12.787.228,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 220

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.781.268,66	12.787.228,16
09/03/2021	3868		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 935 do empenho 960.	5.959,50	
09/03/2021	3868		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 935 do empenho 960.	5.959,50	
09/03/2021	3868		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	178,79	
09/03/2021	3868		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	98,33	
09/03/2021	3868		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 935 do empenho 960.		5.959,50
09/03/2021	3868		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		178,79
09/03/2021	3868		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		98,33
09/03/2021	3868		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 935 (núm. 960) - .	5.959,50	
09/03/2021	3868		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 935 (núm. 960) - .		5.959,50
09/03/2021	3868		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 935 do empenho 960.	5.959,50	
09/03/2021	3868		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	98,33	
09/03/2021	3868		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	178,79	
09/03/2021	3868		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 935 do empenho 960.		5.959,50
09/03/2021	3868		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		178,79
09/03/2021	3868		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 935 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		98,33
09/03/2021	3869		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 938 do empenho 963.		376,84
09/03/2021	3869		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 938 do empenho 963.	376,84	
09/03/2021	3869		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 938 do empenho 963.	376,84	
09/03/2021	3869		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 938 do empenho 963.		376,84
09/03/2021	3869		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 938 do empenho 963.	376,84	
09/03/2021	3869		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 938 do empenho 963.		376,84
09/03/2021	3870		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 956 do empenho 950.		22,00
09/03/2021	3870		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 956 do empenho 950.	22,00	
09/03/2021	3870		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 956 do empenho 950.	22,00	
09/03/2021	3870		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 956 do empenho 950.		22,00
A TRANSPORTAR:					12.806.835,42	12.806.835,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 221

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.806.835,42	12.806.835,42
09/03/2021	3870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 956 do empenho 950.	22,00	
09/03/2021	3870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 956 do empenho 950.		22,00
			TOTAL DO DIA:	967.343,29	967.343,29
10/03/2021	3871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Arrecadação 1567 (lote 300) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	8.037,00	
10/03/2021	3871	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1567 (lote 300) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		8.037,00
10/03/2021	3871	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1567 (lote 300) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	8.037,00	
10/03/2021	3871	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 1567 (lote 300) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		8.037,00
10/03/2021	3871	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1567 (lote 300) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	8.037,00	
10/03/2021	3871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1567 (lote 300) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		8.037,00
10/03/2021	3872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1614 (lote 308) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,09	
10/03/2021	3872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1612 (lote 308) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	140,65	
10/03/2021	3872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1611 (lote 308) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	58,60	
10/03/2021	3872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1613 (lote 308) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,05	
10/03/2021	3872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1610 (lote 308) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	35,16	
10/03/2021	3872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1615 (lote 308) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,22	
10/03/2021	3872	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1611 (lote 308) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		58,60
10/03/2021	3872	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1612 (lote 308) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		140,65
10/03/2021	3872	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1610 (lote 308) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,16
10/03/2021	3872	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1614 (lote 308) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,09
10/03/2021	3872	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1613 (lote 308) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,05
			A TRANSPORTAR:	12.831.203,19	12.831.202,97

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.831.203,19	12.831.202,97
10/03/2021	3872	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1615 (lote 308) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).			0,22
10/03/2021	3872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1612 (lote 308) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		140,65	
10/03/2021	3872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1611 (lote 308) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		58,60	
10/03/2021	3872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1610 (lote 308) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,16	
10/03/2021	3872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1613 (lote 308) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,05	
10/03/2021	3872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1614 (lote 308) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,09	
10/03/2021	3872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1615 (lote 308) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,22	
10/03/2021	3872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1612 (lote 308) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).			140,65
10/03/2021	3872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1611 (lote 308) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).			58,60
10/03/2021	3872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1610 (lote 308) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).			35,16
10/03/2021	3872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1615 (lote 308) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).			0,22
10/03/2021	3872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1614 (lote 308) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).			0,09
10/03/2021	3872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1613 (lote 308) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).			0,05
10/03/2021	3872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1611 (lote 308) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		58,60	
10/03/2021	3872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1614 (lote 308) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,09	
10/03/2021	3872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1612 (lote 308) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		140,65	
10/03/2021	3872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1610 (lote 308) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,16	
10/03/2021	3872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1615 (lote 308) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,22	
A TRANSPORTAR:					12.831.672,68	12.831.437,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.831.672,68	12.831.437,96
10/03/2021	3872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1613 (lote 308) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,05	
10/03/2021	3872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1615 (lote 308) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,22
10/03/2021	3872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1614 (lote 308) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,09
10/03/2021	3872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1612 (lote 308) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		140,65
10/03/2021	3872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1611 (lote 308) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		58,60
10/03/2021	3872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1610 (lote 308) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,16
10/03/2021	3872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1613 (lote 308) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,05
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1829 (lote 319) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	48,77	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1837 (lote 319) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1838 (lote 319) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1834 (lote 319) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	47,64	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1828 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,32	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1835 (lote 319) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,71	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1831 (lote 319) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.510,93	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1832 (lote 319) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	470,22	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1830 (lote 319) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.071,57	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1839 (lote 319) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	8,87	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1836 (lote 319) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	351,24	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1833 (lote 319) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	313,08	
			A TRANSPORTAR:	12.838.945,51	12.831.672,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.838.945,51	12.831.672,73
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1827 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,19	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1826 (lote 319) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	112,39	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1825 (lote 319) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	46,82	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1824 (lote 319) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,09	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1823 (lote 319) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,36	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1822 (lote 319) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,14	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1821 (lote 319) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1820 (lote 319) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.564,01	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1819 (lote 319) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.901,67	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1818 (lote 319) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.141,00	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1817 (lote 319) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	382,18	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1815 (lote 319) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	95,54	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1816 (lote 319) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	159,23	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1814 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	728,10	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1813 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	303,37	
10/03/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1812 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	182,02	
10/03/2021	3873	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1814 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		728,10
10/03/2021	3873	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1813 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		303,37
A TRANSPORTAR:				12.848.602,70	12.832.704,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.848.602,70	12.832.704,20
10/03/2021	3873	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1812 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		182,02
10/03/2021	3873	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1825 (lote 319) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		46,82
10/03/2021	3873	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1826 (lote 319) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		112,39
10/03/2021	3873	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1824 (lote 319) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,09
10/03/2021	3873	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1831 (lote 319) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.510,93
10/03/2021	3873	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1834 (lote 319) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		47,64
10/03/2021	3873	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1816 (lote 319) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		159,23
10/03/2021	3873	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1817 (lote 319) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		382,18
10/03/2021	3873	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1815 (lote 319) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		95,54
10/03/2021	3873	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1829 (lote 319) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		48,77
10/03/2021	3873	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1828 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,32
10/03/2021	3873	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1827 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,19
10/03/2021	3873	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1832 (lote 319) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		470,22
10/03/2021	3873	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1835 (lote 319) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,71
10/03/2021	3873	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 1837 (lote 319) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
10/03/2021	3873	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 1838 (lote 319) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
10/03/2021	3873	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1818 (lote 319) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.141,00
10/03/2021	3873	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1819 (lote 319) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.901,67
			A TRANSPORTAR:	12.848.602,70	12.839.293,35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.848.602,70	12.839.293,35
10/03/2021	3873		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1820 (lote 319) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.564,01
10/03/2021	3873		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1830 (lote 319) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.071,57
10/03/2021	3873		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1833 (lote 319) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		313,08
10/03/2021	3873		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1836 (lote 319) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		351,24
10/03/2021	3873		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1823 (lote 319) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,36
10/03/2021	3873		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1822 (lote 319) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,14
10/03/2021	3873		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1821 (lote 319) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
10/03/2021	3873		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1839 (lote 319) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		8,87
10/03/2021	3873		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1832 (lote 319) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	470,22	
10/03/2021	3873		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1826 (lote 319) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	112,39	
10/03/2021	3873		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1834 (lote 319) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	47,64	
10/03/2021	3873		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1837 (lote 319) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
10/03/2021	3873		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1830 (lote 319) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.071,57	
10/03/2021	3873		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1835 (lote 319) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,71	
10/03/2021	3873		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1833 (lote 319) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	313,08	
10/03/2021	3873		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1829 (lote 319) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	48,77	
10/03/2021	3873		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1831 (lote 319) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.510,93	
10/03/2021	3873		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1828 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,32	
10/03/2021	3873		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1839 (lote 319) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	8,87	
A TRANSPORTAR:					12.855.473,00	12.848.602,70

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.855.473,00	12.848.602,70
10/03/2021	3873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1836 (lote 319) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	351,24	
10/03/2021	3873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1825 (lote 319) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	46,82	
10/03/2021	3873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1824 (lote 319) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,09	
10/03/2021	3873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1823 (lote 319) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,36	
10/03/2021	3873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1838 (lote 319) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
10/03/2021	3873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1822 (lote 319) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,14	
10/03/2021	3873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1821 (lote 319) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
10/03/2021	3873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1820 (lote 319) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.564,01	
10/03/2021	3873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1819 (lote 319) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.901,67	
10/03/2021	3873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1827 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,19	
10/03/2021	3873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1816 (lote 319) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	159,23	
10/03/2021	3873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1818 (lote 319) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.141,00	
10/03/2021	3873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1817 (lote 319) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	382,18	
10/03/2021	3873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1815 (lote 319) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	95,54	
10/03/2021	3873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1814 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	728,10	
10/03/2021	3873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1813 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	303,37	
10/03/2021	3873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1812 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	182,02	
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1814 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		728,10
A TRANSPORTAR:					12.865.532,67	12.849.330,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.865.532,67	12.849.330,80
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1813 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		303,37
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1812 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		182,02
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1817 (lote 319) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		382,18
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1816 (lote 319) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		159,23
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1815 (lote 319) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		95,54
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1820 (lote 319) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.564,01
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1819 (lote 319) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.901,67
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1818 (lote 319) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.141,00
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1823 (lote 319) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,36
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1822 (lote 319) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,14
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1821 (lote 319) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1826 (lote 319) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		112,39
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1825 (lote 319) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		46,82
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1824 (lote 319) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,09
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1829 (lote 319) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		48,77
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1828 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,32
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1827 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,19
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1830 (lote 319) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.071,57
A TRANSPORTAR:				12.865.532,67	12.862.400,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.865.532,67	12.862.400,55
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1831 (lote 319) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.510,93
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1832 (lote 319) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		470,22
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1833 (lote 319) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		313,08
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1834 (lote 319) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		47,64
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1835 (lote 319) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,71
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1836 (lote 319) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		351,24
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 1837 (lote 319) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1838 (lote 319) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
10/03/2021	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 1839 (lote 319) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		8,87
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1833 (lote 319) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	313,08	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1827 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,19	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1834 (lote 319) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	47,64	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1826 (lote 319) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	112,39	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1832 (lote 319) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	470,22	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1835 (lote 319) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,71	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1839 (lote 319) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	8,87	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1828 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,32	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1838 (lote 319) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1837 (lote 319) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
			A TRANSPORTAR:	12.866.947,52	12.865.532,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.866.947,52	12.865.532,67
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1836 (lote 319) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	351,24	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1830 (lote 319) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.071,57	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1831 (lote 319) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.510,93	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1829 (lote 319) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	48,77	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1825 (lote 319) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	46,82	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1824 (lote 319) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,09	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1823 (lote 319) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,36	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1822 (lote 319) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,14	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1821 (lote 319) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1820 (lote 319) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.564,01	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1819 (lote 319) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.901,67	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1818 (lote 319) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.141,00	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1817 (lote 319) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	382,18	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1816 (lote 319) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	159,23	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1815 (lote 319) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	95,54	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1814 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	728,10	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1813 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	303,37	
10/03/2021	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1812 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	182,02	
			A TRANSPORTAR:	12.882.462,64	12.865.532,67

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.882.462,64	12.865.532,67
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1833 (lote 319) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		313,08
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1827 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,19
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1838 (lote 319) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1834 (lote 319) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		47,64
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1831 (lote 319) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.510,93
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1837 (lote 319) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1836 (lote 319) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		351,24
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1828 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,32
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1839 (lote 319) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419099912000000).		8,87
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1832 (lote 319) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		470,22
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1826 (lote 319) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		112,39
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1830 (lote 319) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.071,57
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1818 (lote 319) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.141,00
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1829 (lote 319) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		48,77
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1835 (lote 319) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,71
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1825 (lote 319) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		46,82
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1824 (lote 319) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,09
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1823 (lote 319) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,36
A TRANSPORTAR:					12.882.462,64	12.874.146,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 232

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.882.462,64	12.874.146,30
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1822 (lote 319) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,14
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1821 (lote 319) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1820 (lote 319) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.564,01
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1819 (lote 319) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.901,67
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1817 (lote 319) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		382,18
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1816 (lote 319) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		159,23
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1815 (lote 319) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		95,54
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1814 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		728,10
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1813 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		303,37
10/03/2021	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1812 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		182,02
10/03/2021	3873	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1837 (lote 319) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
10/03/2021	3873	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1834 (lote 319) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	47,64	
10/03/2021	3873	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1828 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,32	
10/03/2021	3873	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1831 (lote 319) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.510,93	
10/03/2021	3873	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1832 (lote 319) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	470,22	
10/03/2021	3873	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1835 (lote 319) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,71	
10/03/2021	3873	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1827 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,19	
10/03/2021	3873	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1838 (lote 319) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
A TRANSPORTAR:				12.884.954,08	12.882.462,64

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.884.954,08	12.882.462,64
10/03/2021	3873	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1829 (lote 319) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	48,77	
10/03/2021	3873	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1826 (lote 319) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	112,39	
10/03/2021	3873	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1825 (lote 319) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	46,82	
10/03/2021	3873	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1816 (lote 319) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	159,23	
10/03/2021	3873	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1824 (lote 319) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,09	
10/03/2021	3873	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1817 (lote 319) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	382,18	
10/03/2021	3873	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1815 (lote 319) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	95,54	
10/03/2021	3873	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1814 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	728,10	
10/03/2021	3873	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1813 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	303,37	
10/03/2021	3873	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1812 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	182,02	
10/03/2021	3873	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1831 (lote 319) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.510,93
10/03/2021	3873	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1832 (lote 319) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		470,22
10/03/2021	3873	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1825 (lote 319) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		46,82
10/03/2021	3873	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1826 (lote 319) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		112,39
10/03/2021	3873	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1834 (lote 319) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		47,64
10/03/2021	3873	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1828 (lote 319) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,32
10/03/2021	3873	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1838 (lote 319) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
10/03/2021	3873	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1835 (lote 319) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,71
A TRANSPORTAR:					12.887.040,59	12.884.845,30

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.887.040,59	12.884.845,30
10/03/2021	3873	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1829 (lote 319) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		48,77
10/03/2021	3873	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1827 (lote 319) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,19
10/03/2021	3873	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1824 (lote 319) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,09
10/03/2021	3873	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1817 (lote 319) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		382,18
10/03/2021	3873	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1837 (lote 319) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
10/03/2021	3873	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1816 (lote 319) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		159,23
10/03/2021	3873	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1815 (lote 319) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		95,54
10/03/2021	3873	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1814 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		728,10
10/03/2021	3873	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1813 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		303,37
10/03/2021	3873	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1812 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		182,02
10/03/2021	3874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 155 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		6.000,00
10/03/2021	3874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 155 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	6.000,00	
10/03/2021	3874	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 155.	6.000,00	
10/03/2021	3874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 155.	6.000,00	
10/03/2021	3874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 155.		6.000,00
10/03/2021	3874	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 155.		6.000,00
A TRANSPORTAR:					12.905.040,59	12.905.040,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.905.040,59	12.905.040,59
10/03/2021	3875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 156 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.		12.000,00
10/03/2021	3875	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 156 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	12.000,00	
10/03/2021	3875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 156.	12.000,00	
10/03/2021	3875	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 156.		12.000,00
10/03/2021	3876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 157 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES) RELATIVO REPASSE DE MARÇO DE 2021.		284.287,50
10/03/2021	3876	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 157 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES) RELATIVO REPASSE DE MARÇO DE 2021.	284.287,50	
10/03/2021	3876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 157.	284.287,50	
10/03/2021	3876	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 157.		284.287,50
10/03/2021	3877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		347,81
10/03/2021	3877	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 203 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	347,81	
10/03/2021	3877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .	347,81	
10/03/2021	3877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		347,81
10/03/2021	3878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		1.747,44
10/03/2021	3878	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 205 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.747,44	
10/03/2021	3878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .	1.747,44	
10/03/2021	3878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		1.747,44
10/03/2021	3879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		219,01
10/03/2021	3879	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 210 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	219,01	
10/03/2021	3879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .	219,01	
			A TRANSPORTAR:	13.502.244,11	13.502.025,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.502.244,11	13.502.025,10
10/03/2021	3879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		219,01
10/03/2021	3880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		255,59
10/03/2021	3880	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 214 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	255,59	
10/03/2021	3880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .	255,59	
10/03/2021	3880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		255,59
10/03/2021	3881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		218,77
10/03/2021	3881	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 217 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	218,77	
10/03/2021	3881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	218,77	
10/03/2021	3881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		218,77
10/03/2021	3882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		405,48
10/03/2021	3882	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 220 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	405,48	
10/03/2021	3882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	405,48	
10/03/2021	3882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		405,48
10/03/2021	3883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		691,03
10/03/2021	3883	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 226 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	691,03	
10/03/2021	3883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	691,03	
10/03/2021	3883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		691,03
10/03/2021	3884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		12,04
10/03/2021	3884	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 229 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12,04	
10/03/2021	3884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	12,04	
10/03/2021	3884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		12,04
10/03/2021	3885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		52,18
10/03/2021	3885	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 230 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	52,18	
			A TRANSPORTAR:	13.505.462,11	13.505.462,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.505.462,11	13.505.462,11
10/03/2021	3885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	52,18	
10/03/2021	3885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		52,18
10/03/2021	3886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		13,52
10/03/2021	3886	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 233 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13,52	
10/03/2021	3886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .	13,52	
10/03/2021	3886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		13,52
10/03/2021	3887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		493,66
10/03/2021	3887	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 235 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	493,66	
10/03/2021	3887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	493,66	
10/03/2021	3887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		493,66
10/03/2021	3888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		96,86
10/03/2021	3888	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 237 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	96,86	
10/03/2021	3888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .	96,86	
10/03/2021	3888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		96,86
10/03/2021	3889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		264,54
10/03/2021	3889	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 238 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	264,54	
10/03/2021	3889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	264,54	
10/03/2021	3889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		264,54
10/03/2021	3890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		63,28
10/03/2021	3890	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 243 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	63,28	
10/03/2021	3890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .	63,28	
10/03/2021	3890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		63,28
10/03/2021	3891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		98,79
			A TRANSPORTAR:	13.507.378,01	13.507.476,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.507.378,01	13.507.476,80
10/03/2021	3891	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 246 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	98,79	
10/03/2021	3891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .	98,79	
10/03/2021	3891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		98,79
10/03/2021	3892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		25,48
10/03/2021	3892	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 247 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,48	
10/03/2021	3892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .	25,48	
10/03/2021	3892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		25,48
10/03/2021	3893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		76,63
10/03/2021	3893	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 249 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	76,63	
10/03/2021	3893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	76,63	
10/03/2021	3893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		76,63
10/03/2021	3894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		18,82
10/03/2021	3894	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 251 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,82	
10/03/2021	3894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .	18,82	
10/03/2021	3894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		18,82
10/03/2021	3895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		77,31
10/03/2021	3895	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 252 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	77,31	
10/03/2021	3895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .	77,31	
10/03/2021	3895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		77,31
10/03/2021	3896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		9,04
10/03/2021	3896	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,04	
10/03/2021	3896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	9,04	
10/03/2021	3896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		9,04
			A TRANSPORTAR:	13.507.990,15	13.507.990,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 239

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					13.507.990,15	13.507.990,15
10/03/2021	3897		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		955,67
10/03/2021	3897		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 257 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	955,67	
10/03/2021	3897		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .	955,67	
10/03/2021	3897		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		955,67
10/03/2021	3898		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		4.017,88
10/03/2021	3898		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 272 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.017,88	
10/03/2021	3898		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .	4.017,88	
10/03/2021	3898		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		4.017,88
10/03/2021	3899		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		10.961,48
10/03/2021	3899		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 275 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.961,48	
10/03/2021	3899		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .	10.961,48	
10/03/2021	3899		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		10.961,48
10/03/2021	3900		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		354,17
10/03/2021	3900		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 281 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	354,17	
10/03/2021	3900		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .	354,17	
10/03/2021	3900		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		354,17
10/03/2021	3901		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		3.521,46
10/03/2021	3901		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 289 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.521,46	
10/03/2021	3901		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	3.521,46	
10/03/2021	3901		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		3.521,46
10/03/2021	3902		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		2.135,34
10/03/2021	3902		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 295 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.135,34	
10/03/2021	3902		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	2.135,34	
10/03/2021	3902		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		2.135,34
A TRANSPORTAR:					13.551.882,15	13.551.882,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.551.882,15	13.551.882,15
10/03/2021	3903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		13.434,10
10/03/2021	3903	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 300 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.434,10	
10/03/2021	3903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .	13.434,10	
10/03/2021	3903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		13.434,10
10/03/2021	3904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		45.549,67
10/03/2021	3904	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 310 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.549,67	
10/03/2021	3904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .	45.549,67	
10/03/2021	3904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		45.549,67
10/03/2021	3905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		10.157,49
10/03/2021	3905	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 318 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.157,49	
10/03/2021	3905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .	10.157,49	
10/03/2021	3905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		10.157,49
10/03/2021	3906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		11.638,21
10/03/2021	3906	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 324 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.638,21	
10/03/2021	3906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .	11.638,21	
10/03/2021	3906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		11.638,21
10/03/2021	3907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		1.881,76
10/03/2021	3907	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 330 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.881,76	
10/03/2021	3907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	1.881,76	
10/03/2021	3907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		1.881,76
10/03/2021	3908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		239,46
10/03/2021	3908	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 336 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	239,46	
10/03/2021	3908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .	239,46	
A TRANSPORTAR:				13.717.683,53	13.717.444,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 241

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.717.683,53	13.717.444,07
10/03/2021	3908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		239,46
10/03/2021	3909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		7.651,48
10/03/2021	3909	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 342 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7.651,48	
10/03/2021	3909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .	7.651,48	
10/03/2021	3909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		7.651,48
10/03/2021	3910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		2.560,75
10/03/2021	3910	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 350 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.560,75	
10/03/2021	3910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	2.560,75	
10/03/2021	3910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		2.560,75
10/03/2021	3911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		751,97
10/03/2021	3911	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 357 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
10/03/2021	3911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .	751,97	
10/03/2021	3911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		751,97
10/03/2021	3912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		584,21
10/03/2021	3912	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 361 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	584,21	
10/03/2021	3912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .	584,21	
10/03/2021	3912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		584,21
10/03/2021	3913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .		5.389,05
10/03/2021	3913	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 364 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.389,05	
10/03/2021	3913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .	5.389,05	
10/03/2021	3913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .		5.389,05
10/03/2021	3914	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 370 OB .		11.677,10
10/03/2021	3914	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 370 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.677,10	
			A TRANSPORTAR:	13.763.235,55	13.763.235,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 242

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.763.235,55	13.763.235,55
10/03/2021	3914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .	11.677,10	
10/03/2021	3914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		11.677,10
10/03/2021	3915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		109,33
10/03/2021	3915	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 377 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	109,33	
10/03/2021	3915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .	109,33	
10/03/2021	3915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		109,33
10/03/2021	3916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 987 da despesa orçamentária 12.	320,00	
10/03/2021	3916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 987 da despesa orçamentária 12.		320,00
10/03/2021	3916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 987 da despesa orçamentária 12.	320,00	
10/03/2021	3916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 987 da despesa orçamentária 12.		320,00
10/03/2021	3917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 988 da despesa orçamentária 182.	2.357,46	
10/03/2021	3917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 988 da despesa orçamentária 182.		2.357,46
10/03/2021	3917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 988 da despesa orçamentária 182.	2.357,46	
10/03/2021	3917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 988 da despesa orçamentária 182.		2.357,46
10/03/2021	3918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 989 da despesa orçamentária 266.	6.091,02	
10/03/2021	3918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 989 da despesa orçamentária 266.		6.091,02
10/03/2021	3918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 989 da despesa orçamentária 266.	6.091,02	
10/03/2021	3918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 989 da despesa orçamentária 266.		6.091,02
10/03/2021	3919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 990 da despesa orçamentária 266.	13.155,85	
10/03/2021	3919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 990 da despesa orçamentária 266.		13.155,85
10/03/2021	3919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 990 da despesa orçamentária 266.	13.155,85	
10/03/2021	3919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 990 da despesa orçamentária 266.		13.155,85
10/03/2021	3920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 991 da despesa orçamentária 152.	96,00	
10/03/2021	3920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 991 da despesa orçamentária 152.		96,00
			A TRANSPORTAR:	13.819.075,97	13.819.075,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.819.075,97	13.819.075,97
10/03/2021	3920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 991 da despesa orçamentária 152.	96,00	
10/03/2021	3920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 991 da despesa orçamentária 152.		96,00
10/03/2021	3921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 992 da despesa orçamentária 152.	496,00	
10/03/2021	3921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 992 da despesa orçamentária 152.		496,00
10/03/2021	3921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 992 da despesa orçamentária 152.	496,00	
10/03/2021	3921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 992 da despesa orçamentária 152.		496,00
10/03/2021	3922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 993 da despesa orçamentária 12.	290,05	
10/03/2021	3922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 993 da despesa orçamentária 12.		290,05
10/03/2021	3922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 993 da despesa orçamentária 12.	290,05	
10/03/2021	3922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 993 da despesa orçamentária 12.		290,05
10/03/2021	3923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 994 da despesa orçamentária 149.	708,70	
10/03/2021	3923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 994 da despesa orçamentária 149.		708,70
10/03/2021	3923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 994 da despesa orçamentária 149.	708,70	
10/03/2021	3923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 994 da despesa orçamentária 149.		708,70
10/03/2021	3924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 995 da despesa orçamentária 149.	120,00	
10/03/2021	3924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 995 da despesa orçamentária 149.		120,00
10/03/2021	3924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 995 da despesa orçamentária 149.	120,00	
10/03/2021	3924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 995 da despesa orçamentária 149.		120,00
10/03/2021	3925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 996 da despesa orçamentária 149.	2.309,23	
10/03/2021	3925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 996 da despesa orçamentária 149.		2.309,23
10/03/2021	3925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 996 da despesa orçamentária 149.	2.309,23	
10/03/2021	3925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 996 da despesa orçamentária 149.		2.309,23
10/03/2021	3926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 997 da despesa orçamentária 42.	6.600,00	
10/03/2021	3926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 997 da despesa orçamentária 42.		6.600,00
			A TRANSPORTAR:	13.833.619,93	13.833.619,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.833.619,93	13.833.619,93
10/03/2021	3926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 997 da despesa orçamentária 42.	6.600,00	
10/03/2021	3926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 997 da despesa orçamentária 42.		6.600,00
10/03/2021	3927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 998 da despesa orçamentária 12.	93,00	
10/03/2021	3927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 998 da despesa orçamentária 12.		93,00
10/03/2021	3927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 998 da despesa orçamentária 12.	93,00	
10/03/2021	3927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 998 da despesa orçamentária 12.		93,00
10/03/2021	3928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 999 da despesa orçamentária 12.	475,99	
10/03/2021	3928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 999 da despesa orçamentária 12.		475,99
10/03/2021	3928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 999 da despesa orçamentária 12.	475,99	
10/03/2021	3928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 999 da despesa orçamentária 12.		475,99
10/03/2021	3929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1000 da despesa orçamentária 12.	180,00	
10/03/2021	3929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1000 da despesa orçamentária 12.		180,00
10/03/2021	3929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1000 da despesa orçamentária 12.	180,00	
10/03/2021	3929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1000 da despesa orçamentária 12.		180,00
10/03/2021	3930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1001 da despesa orçamentária 43.	299,00	
10/03/2021	3930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1001 da despesa orçamentária 43.		299,00
10/03/2021	3930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1001 da despesa orçamentária 43.	299,00	
10/03/2021	3930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1001 da despesa orçamentária 43.		299,00
10/03/2021	3931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1002 da despesa orçamentária 43.	299,90	
10/03/2021	3931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1002 da despesa orçamentária 43.		299,90
10/03/2021	3931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1002 da despesa orçamentária 43.	299,90	
10/03/2021	3931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1002 da despesa orçamentária 43.		299,90
10/03/2021	3932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1003 da despesa orçamentária 245.	3.543,00	
10/03/2021	3932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1003 da despesa orçamentária 245.		3.543,00
			A TRANSPORTAR:	13.846.458,71	13.846.458,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.846.458,71	13.846.458,71
10/03/2021	3932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1003 da despesa orçamentária 245.	3.543,00	
10/03/2021	3932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1003 da despesa orçamentária 245.		3.543,00
10/03/2021	3933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 714 do empenho 365.		6.086,40
10/03/2021	3933	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 714 do empenho 365.	6.086,40	
10/03/2021	3933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 714 do empenho 365.	6.086,40	
10/03/2021	3933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 714 do empenho 365.		6.086,40
10/03/2021	3933	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 714 (núm. 365) -	6.086,40	
10/03/2021	3933	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 714 (núm. 365) -		6.086,40
10/03/2021	3933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 714 do empenho 365.	6.086,40	
10/03/2021	3933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 714 do empenho 365.		6.086,40
10/03/2021	3934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 737 do empenho 151.		1.528,35
10/03/2021	3934	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 737 do empenho 151.	1.528,35	
10/03/2021	3934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 737 do empenho 151.	1.528,35	
10/03/2021	3934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 737 do empenho 151.		1.528,35
10/03/2021	3934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 737 do empenho 151.	1.528,35	
10/03/2021	3934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 737 do empenho 151.		1.528,35
10/03/2021	3935	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 784 do empenho 767.	1.600,34	
10/03/2021	3935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 784 do empenho 767.		1.600,34
10/03/2021	3935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 784 do empenho 767.	1.600,34	
10/03/2021	3935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 784 do empenho 767.		1.600,34
10/03/2021	3935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 784 do empenho 767.	1.600,34	
10/03/2021	3935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 784 do empenho 767.		1.600,34
10/03/2021	3936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 868 do empenho 851.		213,66
10/03/2021	3936	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 868 do empenho 851.	213,66	
10/03/2021	3936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 868 do empenho 851.	213,66	
10/03/2021	3936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 868 do empenho 851.		213,66
10/03/2021	3936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 868 do empenho 851.	213,66	
			A TRANSPORTAR:	13.884.374,36	13.884.160,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 246

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.884.374,36	13.884.160,70
10/03/2021	3936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 868 do empenho 851.		213,66
10/03/2021	3937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 869 do empenho 852.		241,99
10/03/2021	3937	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 869 do empenho 852.	241,99	
10/03/2021	3937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 869 do empenho 852.	241,99	
10/03/2021	3937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 869 do empenho 852.		241,99
10/03/2021	3937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 869 do empenho 852.	241,99	
10/03/2021	3937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 869 do empenho 852.		241,99
10/03/2021	3938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 883 do empenho 866.		656,84
10/03/2021	3938	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 883 do empenho 866.	656,84	
10/03/2021	3938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 883 do empenho 866.	656,84	
10/03/2021	3938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 883 do empenho 866.		656,84
10/03/2021	3938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 883 do empenho 866.	656,84	
10/03/2021	3938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 883 do empenho 866.		656,84
10/03/2021	3939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 885 do empenho 868.		6.138,95
10/03/2021	3939	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 885 do empenho 868.	6.138,95	
10/03/2021	3939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 885 do empenho 868.	6.138,95	
10/03/2021	3939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 885 do empenho 868.		6.138,95
10/03/2021	3939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 885 do empenho 868.	6.138,95	
10/03/2021	3939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 885 do empenho 868.		6.138,95
10/03/2021	3940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 887 do empenho 870.		3.870,55
10/03/2021	3940	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 887 do empenho 870.	3.870,55	
10/03/2021	3940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 887 do empenho 870.	3.870,55	
10/03/2021	3940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 887 do empenho 870.		3.870,55
10/03/2021	3940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 887 do empenho 870.	3.870,55	
10/03/2021	3940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 887 do empenho 870.		3.870,55
10/03/2021	3941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 914 do empenho 938.		28,00
10/03/2021	3941	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 914 do empenho 938.	28,00	
A TRANSPORTAR:				13.917.127,35	13.917.127,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.917.127,35	13.917.127,35
10/03/2021	3941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 914 do empenho 938.	28,00	
10/03/2021	3941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 914 do empenho 938.		28,00
10/03/2021	3941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 914 do empenho 938.	28,00	
10/03/2021	3941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 914 do empenho 938.		28,00
10/03/2021	3942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 915 do empenho 939.		32,43
10/03/2021	3942	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 915 do empenho 939.	32,43	
10/03/2021	3942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 915 do empenho 939.	32,43	
10/03/2021	3942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 915 do empenho 939.		32,43
10/03/2021	3942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 915 do empenho 939.	32,43	
10/03/2021	3942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 915 do empenho 939.		32,43
10/03/2021	3943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 916 do empenho 940.		239,72
10/03/2021	3943	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 916 do empenho 940.	239,72	
10/03/2021	3943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 916 do empenho 940.	239,72	
10/03/2021	3943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 916 do empenho 940.		239,72
10/03/2021	3943	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 916 (núm. 940) - .	239,72	
10/03/2021	3943	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 916 (núm. 940) - .		239,72
10/03/2021	3943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 916 do empenho 940.	239,72	
10/03/2021	3943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 916 do empenho 940.		239,72
10/03/2021	3944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 917 do empenho 941.		318,17
10/03/2021	3944	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 917 do empenho 941.	318,17	
10/03/2021	3944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 917 do empenho 941.	318,17	
10/03/2021	3944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 917 do empenho 941.		318,17
10/03/2021	3944	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 917 (núm. 941) - .	318,17	
10/03/2021	3944	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 917 (núm. 941) - .		318,17
10/03/2021	3944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 917 do empenho 941.	318,17	
A TRANSPORTAR:				13.919.512,20	13.919.194,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3
Página: 248

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.919.512,20	13.919.194,03
10/03/2021	3944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 917 do empenho 941.		318,17
10/03/2021	3945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 923 do empenho 947.		743,87
10/03/2021	3945	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 923 do empenho 947.	743,87	
10/03/2021	3945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 923 do empenho 947.	743,87	
10/03/2021	3945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 923 do empenho 947.		743,87
10/03/2021	3945	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 923 (núm. 947) - .	743,87	
10/03/2021	3945	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 923 (núm. 947) - .		743,87
10/03/2021	3945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 923 do empenho 947.	743,87	
10/03/2021	3945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 923 do empenho 947.		743,87
10/03/2021	3946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 924 do empenho 948.		5.225,61
10/03/2021	3946	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 924 do empenho 948.	5.225,61	
10/03/2021	3946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 924 do empenho 948.	5.225,61	
10/03/2021	3946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 924 do empenho 948.		5.225,61
10/03/2021	3946	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 924 (núm. 948) - .	5.225,61	
10/03/2021	3946	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 924 (núm. 948) - .		5.225,61
10/03/2021	3946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 924 do empenho 948.	5.225,61	
10/03/2021	3946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 924 do empenho 948.		5.225,61
10/03/2021	3947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 925 do empenho 949.		16.200,19
10/03/2021	3947	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 925 do empenho 949.	16.200,19	
10/03/2021	3947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 925 do empenho 949.	16.200,19	
10/03/2021	3947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 925 do empenho 949.		16.200,19
10/03/2021	3947	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 925 (núm. 949) - .	16.200,19	
10/03/2021	3947	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 925 (núm. 949) - .		16.200,19
10/03/2021	3947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 925 do empenho 949.	16.200,19	
10/03/2021	3947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 925 do empenho 949.		16.200,19
			A TRANSPORTAR:	14.008.190,88	14.008.190,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 249

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.008.190,88	14.008.190,88
10/03/2021	3948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 936 do empenho 961.		170,00
10/03/2021	3948	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 936 do empenho 961.	170,00	
10/03/2021	3948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 936 do empenho 961.	170,00	
10/03/2021	3948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 936 do empenho 961.		170,00
10/03/2021	3948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 936 do empenho 961.	170,00	
10/03/2021	3948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 936 do empenho 961.		170,00
10/03/2021	3949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 937 do empenho 962.		830,64
10/03/2021	3949	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 937 do empenho 962.	830,64	
10/03/2021	3949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 937 do empenho 962.	830,64	
10/03/2021	3949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 937 do empenho 962.		830,64
10/03/2021	3949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 937 do empenho 962.	830,64	
10/03/2021	3949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 937 do empenho 962.		830,64
10/03/2021	3950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SENA SOARES & CIA LTDA	Liquidação 939 do empenho 986.		3.907,20
10/03/2021	3950	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 939 do empenho 986.	3.907,20	
10/03/2021	3950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 939 do empenho 986.	3.907,20	
10/03/2021	3950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 939 do empenho 986.		3.907,20
10/03/2021	3950	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SENA SOARES & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 939 (núm. 986) - .	3.907,20	
10/03/2021	3950	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 SENA SOARES & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 939 (núm. 986) - .		3.907,20
10/03/2021	3950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 939 do empenho 986.	3.907,20	
10/03/2021	3950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 939 do empenho 986.		3.907,20
10/03/2021	3951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 940 do empenho 965.		148,80
10/03/2021	3951	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 940 do empenho 965.	148,80	
10/03/2021	3951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 940 do empenho 965.	148,80	
10/03/2021	3951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 940 do empenho 965.		148,80
10/03/2021	3951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 940 do empenho 965.	148,80	
10/03/2021	3951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 940 do empenho 965.		148,80
10/03/2021	3952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 941 do empenho 966.		475,20
			A TRANSPORTAR:	14.027.268,00	14.027.743,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 250

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.027.268,00	14.027.743,20
10/03/2021	3952	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 941 do empenho 966.	475,20	
10/03/2021	3952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 941 do empenho 966.	475,20	
10/03/2021	3952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 941 do empenho 966.		475,20
10/03/2021	3952	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 941 (núm. 966)	475,20	
10/03/2021	3952	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 941 (núm. 966)		475,20
10/03/2021	3952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 941 do empenho 966.	475,20	
10/03/2021	3952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 941 do empenho 966.		475,20
10/03/2021	3953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 942 do empenho 967.		224,00
10/03/2021	3953	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 942 do empenho 967.	224,00	
10/03/2021	3953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 942 do empenho 967.	224,00	
10/03/2021	3953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 942 do empenho 967.		224,00
10/03/2021	3953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 942 do empenho 967.	224,00	
10/03/2021	3953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 942 do empenho 967.		224,00
10/03/2021	3954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Liquidação 945 do empenho 970.		94,32
10/03/2021	3954	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 945 do empenho 970.	94,32	
10/03/2021	3954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 945 do empenho 970.	94,32	
10/03/2021	3954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 945 do empenho 970.		94,32
10/03/2021	3954	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 945 (núm. 970)	94,32	
10/03/2021	3954	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 945 (núm. 970)		94,32
10/03/2021	3954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 945 do empenho 970.	94,32	
10/03/2021	3954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 945 do empenho 970.		94,32
10/03/2021	3955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Liquidação 952 do empenho 987.		320,00
10/03/2021	3955	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 952 do empenho 987.	320,00	
10/03/2021	3955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 952 do empenho 987.	320,00	
10/03/2021	3955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 952 do empenho 987.		320,00
10/03/2021	3955	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 952 (núm. 987)	320,00	
10/03/2021	3955	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 952 (núm. 987)		320,00
			A TRANSPORTAR:	14.031.178,08	14.031.178,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 251

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.031.178,08	14.031.178,08
10/03/2021	3955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 952 do empenho 987.	320,00	
10/03/2021	3955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 952 do empenho 987.		320,00
10/03/2021	3956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 955 do empenho 990.		13.155,85
10/03/2021	3956	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 955 do empenho 990.	13.155,85	
10/03/2021	3956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 955 do empenho 990.	13.155,85	
10/03/2021	3956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 955 do empenho 990.		13.155,85
10/03/2021	3956	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 955 (núm. 990) -	13.155,85	
10/03/2021	3956	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 955 (núm. 990) -		13.155,85
10/03/2021	3956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 955 do empenho 990.	13.155,85	
10/03/2021	3956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 955 do empenho 990.		13.155,85
10/03/2021	3957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 738 OB .		2.480,00
10/03/2021	3957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 COMERCIAL BRESCIANI LTDA	Pagamento da O.P. 738 do empenho 476.	2.480,00	
10/03/2021	3957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 738 do empenho 476.	2.480,00	
10/03/2021	3957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 738 do empenho 476.		2.480,00
10/03/2021	3957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 738 OB .	2.480,00	
10/03/2021	3957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 738 OB .		2.480,00
10/03/2021	3958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 739 OB .		657,20
10/03/2021	3958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 739 do empenho 699.	657,20	
10/03/2021	3958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 739 do empenho 699.	657,20	
10/03/2021	3958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 739 do empenho 699.		657,20
10/03/2021	3958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 739 OB .	657,20	
10/03/2021	3958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 739 OB .		657,20
10/03/2021	3959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 740 OB .		67.450,00
10/03/2021	3959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 740 do empenho 623.	67.450,00	
10/03/2021	3959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 740 do empenho 623.	67.450,00	
10/03/2021	3959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 740 do empenho 623.		67.450,00
10/03/2021	3959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 740 OB .	67.450,00	
			A TRANSPORTAR:	14.295.883,08	14.228.433,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.295.883,08	14.228.433,08
10/03/2021	3959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 740 OB .		67.450,00
10/03/2021	3960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 741 OB .		60.705,00
10/03/2021	3960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 741 do empenho 622.	60.705,00	
10/03/2021	3960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 741 do empenho 622.	60.705,00	
10/03/2021	3960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 741 do empenho 622.		60.705,00
10/03/2021	3960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 741 OB .	60.705,00	
10/03/2021	3960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 741 OB .		60.705,00
10/03/2021	3961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 742 OB .		2.039,15
10/03/2021	3961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SM DA SILVA - SOLUCOES	Pagamento da O.P. 742 do empenho 495.	2.039,15	
10/03/2021	3961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 742 do empenho 495.	2.039,15	
10/03/2021	3961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 742 do empenho 495.		2.039,15
10/03/2021	3961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 742 OB .	2.039,15	
10/03/2021	3961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 742 OB .		2.039,15
10/03/2021	3962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 743 OB .		775,00
10/03/2021	3962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pagamento da O.P. 743 do empenho 439.	775,00	
10/03/2021	3962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 743 do empenho 439.	775,00	
10/03/2021	3962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 743 do empenho 439.		775,00
10/03/2021	3962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 743 OB .	775,00	
10/03/2021	3962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 743 OB .		775,00
10/03/2021	3963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 744 OB .		5.238,90
10/03/2021	3963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 744 do empenho 496.	5.238,90	
10/03/2021	3963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 744 do empenho 496.	5.238,90	
10/03/2021	3963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 744 do empenho 496.		5.238,90
10/03/2021	3963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 744 OB .	5.238,90	
10/03/2021	3963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 744 OB .		5.238,90
10/03/2021	3964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 745 OB .		3.248,00
10/03/2021	3964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 745 do empenho 497.	3.248,00	
10/03/2021	3964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 745 do empenho 497.	3.248,00	
			A TRANSPORTAR:	14.508.653,23	14.505.405,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.508.653,23	14.505.405,23
10/03/2021	3964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 745 do empenho 497.		3.248,00
10/03/2021	3964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 745 OB .	3.248,00	
10/03/2021	3964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 745 OB .		3.248,00
10/03/2021	3965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 746 OB .		620,00
10/03/2021	3965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 746 do empenho 523.	620,00	
10/03/2021	3965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 746 do empenho 523.	620,00	
10/03/2021	3965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 746 do empenho 523.		620,00
10/03/2021	3965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 746 OB .	620,00	
10/03/2021	3965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 746 OB .		620,00
10/03/2021	3966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 747 OB .		19,00
10/03/2021	3966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 747 do empenho 524.	19,00	
10/03/2021	3966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 747 do empenho 524.	19,00	
10/03/2021	3966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 747 do empenho 524.		19,00
10/03/2021	3966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 747 OB .	19,00	
10/03/2021	3966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 747 OB .		19,00
10/03/2021	3967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 748 OB .		289,74
10/03/2021	3967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 748 do empenho 561.	289,74	
10/03/2021	3967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 748 do empenho 561.	289,74	
10/03/2021	3967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 748 do empenho 561.		289,74
10/03/2021	3967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 748 OB .	289,74	
10/03/2021	3967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 748 OB .		289,74
10/03/2021	3968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 749 OB .		2.858,19
10/03/2021	3968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 749 do empenho 562.	2.858,19	
10/03/2021	3968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 749 do empenho 562.	2.858,19	
10/03/2021	3968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 749 do empenho 562.		2.858,19
10/03/2021	3968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 749 OB .	2.858,19	
10/03/2021	3968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 749 OB .		2.858,19
10/03/2021	3969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 750 OB .		699,96
			A TRANSPORTAR:	14.523.262,02	14.523.961,98

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					14.523.262,02	14.523.961,98
10/03/2021	3969		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 750 do empenho 563.	699,96	
10/03/2021	3969		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 750 do empenho 563.	699,96	
10/03/2021	3969		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 750 do empenho 563.		699,96
10/03/2021	3969		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 750 OB .	699,96	
10/03/2021	3969		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 750 OB .		699,96
10/03/2021	3970		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 751 OB .		134,60
10/03/2021	3970		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 751 do empenho 625.	134,60	
10/03/2021	3970		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 751 do empenho 625.	134,60	
10/03/2021	3970		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 751 do empenho 625.		134,60
10/03/2021	3970		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 751 OB .	134,60	
10/03/2021	3970		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 751 OB .		134,60
10/03/2021	3971		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 752 OB .		209,93
10/03/2021	3971		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 752 do empenho 626.	209,93	
10/03/2021	3971		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 752 do empenho 626.	209,93	
10/03/2021	3971		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 752 do empenho 626.		209,93
10/03/2021	3971		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 752 OB .	209,93	
10/03/2021	3971		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 752 OB .		209,93
10/03/2021	3972		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 753 OB .		59,52
10/03/2021	3972		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 753 do empenho 627.	59,52	
10/03/2021	3972		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 753 do empenho 627.	59,52	
10/03/2021	3972		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 753 do empenho 627.		59,52
10/03/2021	3972		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 753 OB .	59,52	
10/03/2021	3972		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 753 OB .		59,52
10/03/2021	3973		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 754 OB .		29,99
10/03/2021	3973		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 754 do empenho 628.	29,99	
10/03/2021	3973		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 754 do empenho 628.	29,99	
10/03/2021	3973		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 754 do empenho 628.		29,99
A TRANSPORTAR:					14.526.634,03	14.526.634,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.526.634,03	14.526.634,03
10/03/2021	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 754 OB .	29,99	
10/03/2021	3973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 754 OB .		29,99
10/03/2021	3974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 755 OB .		4.422,00
10/03/2021	3974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 755 do empenho 656.	4.422,00	
10/03/2021	3974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 755 do empenho 656.	4.422,00	
10/03/2021	3974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 755 do empenho 656.		4.422,00
10/03/2021	3974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 755 OB .	4.422,00	
10/03/2021	3974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 755 OB .		4.422,00
10/03/2021	3975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 756 OB .		680,00
10/03/2021	3975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 756 do empenho 657.	680,00	
10/03/2021	3975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 756 do empenho 657.	680,00	
10/03/2021	3975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 756 do empenho 657.		680,00
10/03/2021	3975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 756 OB .	680,00	
10/03/2021	3975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 756 OB .		680,00
10/03/2021	3976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 757 OB .		255,50
10/03/2021	3976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 757 do empenho 629.	255,50	
10/03/2021	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 757 do empenho 629.	255,50	
10/03/2021	3976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 757 do empenho 629.		255,50
10/03/2021	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 757 OB .	255,50	
10/03/2021	3976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 757 OB .		255,50
10/03/2021	3977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 758 OB .		810,04
10/03/2021	3977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 758 do empenho 630.	810,04	
10/03/2021	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 758 do empenho 630.	810,04	
10/03/2021	3977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 758 do empenho 630.		810,04
10/03/2021	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 758 OB .	810,04	
10/03/2021	3977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 758 OB .		810,04
10/03/2021	3978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 759 OB .		739,56
			A TRANSPORTAR:	14.545.166,64	14.545.906,20

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					14.545.166,64	14.545.906,20
10/03/2021	3978		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	Pagamento da O.P. 759 do empenho 488.	739,56	
10/03/2021	3978		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 759 do empenho 488.	739,56	
10/03/2021	3978		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 759 do empenho 488.		739,56
10/03/2021	3978		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 759 OB .	739,56	
10/03/2021	3978		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 759 OB .		739,56
10/03/2021	3979		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 760 OB .		73.922,32
10/03/2021	3979		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 760 do empenho 708.	73.922,32	
10/03/2021	3979		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 760 do empenho 708.	73.922,32	
10/03/2021	3979		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 760 do empenho 708.		73.922,32
10/03/2021	3979		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 760 OB .	73.922,32	
10/03/2021	3979		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 760 OB .		73.922,32
10/03/2021	3980		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 761 OB .		22.249,22
10/03/2021	3980		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 761 do empenho 703.	22.249,22	
10/03/2021	3980		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 761 do empenho 703.	22.249,22	
10/03/2021	3980		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 761 do empenho 703.		22.249,22
10/03/2021	3980		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 761 OB .	22.249,22	
10/03/2021	3980		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 761 OB .		22.249,22
10/03/2021	3981		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 762 OB .		2.595,96
10/03/2021	3981		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 762 do empenho 700.	2.595,96	
10/03/2021	3981		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 762 do empenho 700.	2.595,96	
10/03/2021	3981		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 762 do empenho 700.		2.595,96
10/03/2021	3981		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 762 OB .	2.595,96	
10/03/2021	3981		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 762 OB .		2.595,96
10/03/2021	3982		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 763 OB .		46.950,28
10/03/2021	3982		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 763 do empenho 701.	46.950,28	
10/03/2021	3982		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 763 do empenho 701.	46.950,28	
10/03/2021	3982		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 763 do empenho 701.		46.950,28
10/03/2021	3982		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 763 OB .	46.950,28	
A TRANSPORTAR:					14.984.538,66	14.937.588,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.984.538,66	14.937.588,38
10/03/2021	3982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 763 OB .		46.950,28
10/03/2021	3983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 764 OB .		8.686,60
10/03/2021	3983	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 764 do empenho 702.	8.686,60	
10/03/2021	3983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 764 do empenho 702.	8.686,60	
10/03/2021	3983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 764 do empenho 702.		8.686,60
10/03/2021	3983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 764 OB .	8.686,60	
10/03/2021	3983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 764 OB .		8.686,60
10/03/2021	3984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 765 OB .		6.013,50
10/03/2021	3984	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 765 do empenho 704.	6.013,50	
10/03/2021	3984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 765 do empenho 704.	6.013,50	
10/03/2021	3984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 765 do empenho 704.		6.013,50
10/03/2021	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 765 OB .	6.013,50	
10/03/2021	3984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 765 OB .		6.013,50
10/03/2021	3985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 766 OB .		8.611,96
10/03/2021	3985	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 766 do empenho 705.	8.611,96	
10/03/2021	3985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 766 do empenho 705.	8.611,96	
10/03/2021	3985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 766 do empenho 705.		8.611,96
10/03/2021	3985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 766 OB .	8.611,96	
10/03/2021	3985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 766 OB .		8.611,96
10/03/2021	3986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 767 OB .		144.778,51
10/03/2021	3986	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 767 do empenho 709.	144.778,51	
10/03/2021	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 767 do empenho 709.	144.778,51	
10/03/2021	3986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 767 do empenho 709.		144.778,51
10/03/2021	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 767 OB .	144.778,51	
10/03/2021	3986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 767 OB .		144.778,51
10/03/2021	3987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 5996/20.		1.824,00
10/03/2021	3987	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 5996/20.	1.824,00	
10/03/2021	3987	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 5996/20.	1.824,00	
			A TRANSPORTAR:	15.492.458,37	15.490.634,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.492.458,37	15.490.634,37
10/03/2021	3987	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 5996/20.		1.824,00
10/03/2021	3987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 5996/20.	1.824,00	
10/03/2021	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 5996/20.		1.824,00
10/03/2021	3988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) resto a pagar 40 OB .		40.000,00
10/03/2021	3988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 40 da ordem anterior 7301/20.	40.000,00	
10/03/2021	3988	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 40 da ordem anterior 7301/20.	40.000,00	
10/03/2021	3988	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 40 da ordem anterior 7301/20.		40.000,00
10/03/2021	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 40 OB .	40.000,00	
10/03/2021	3988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 40 OB .		40.000,00
10/03/2021	3989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) resto a pagar 41 OB .		20.000,00
10/03/2021	3989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 41 da ordem anterior 7300/20.	20.000,00	
10/03/2021	3989	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 41 da ordem anterior 7300/20.	20.000,00	
10/03/2021	3989	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 41 da ordem anterior 7300/20.		20.000,00
10/03/2021	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 41 OB .	20.000,00	
10/03/2021	3989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 41 OB .		20.000,00
10/03/2021	3990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) resto a pagar 42 OB .		20.000,00
10/03/2021	3990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 42 da ordem anterior 7299/20.	20.000,00	
10/03/2021	3990	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 42 da ordem anterior 7299/20.	20.000,00	
10/03/2021	3990	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 42 da ordem anterior 7299/20.		20.000,00
10/03/2021	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 42 OB .	20.000,00	
10/03/2021	3990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 42 OB .		20.000,00
10/03/2021	3991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) resto a pagar 43 OB .		20.000,00
10/03/2021	3991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 43 da ordem anterior 7302/20.	20.000,00	
10/03/2021	3991	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 43 da ordem anterior 7302/20.	20.000,00	
10/03/2021	3991	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 43 da ordem anterior 7302/20.		20.000,00
			A TRANSPORTAR:	15.774.282,37	15.774.282,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 259

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.774.282,37	15.774.282,37
10/03/2021	3991		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 43 OB .	20.000,00	
10/03/2021	3991		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 43 OB .		20.000,00
TOTAL DO DIA:					2.987.424,95	2.987.424,95
11/03/2021	3992		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1621 (lote 309) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,04	
11/03/2021	3992		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1619 (lote 309) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,24	
11/03/2021	3992		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1618 (lote 309) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	115,97	
11/03/2021	3992		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1617 (lote 309) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	48,32	
11/03/2021	3992		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1616 (lote 309) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,99	
11/03/2021	3992		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1620 (lote 309) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,08	
11/03/2021	3992		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1618 (lote 309) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		115,97
11/03/2021	3992		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1616 (lote 309) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,99
11/03/2021	3992		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1617 (lote 309) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		48,32
11/03/2021	3992		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1620 (lote 309) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,08
11/03/2021	3992		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1619 (lote 309) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,24
11/03/2021	3992		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1621 (lote 309) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,04
11/03/2021	3992		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1621 (lote 309) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,04	
11/03/2021	3992		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1616 (lote 309) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,99	
11/03/2021	3992		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1620 (lote 309) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,08	
11/03/2021	3992		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1619 (lote 309) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,24	
A TRANSPORTAR:					15.794.521,36	15.794.484,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.794.521,36	15.794.484,01
11/03/2021	3992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1618 (lote 309) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	115,97	
11/03/2021	3992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1617 (lote 309) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	48,32	
11/03/2021	3992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1618 (lote 309) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		115,97
11/03/2021	3992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1617 (lote 309) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		48,32
11/03/2021	3992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1616 (lote 309) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,99
11/03/2021	3992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1621 (lote 309) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,04
11/03/2021	3992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1620 (lote 309) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,08
11/03/2021	3992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1619 (lote 309) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,24
11/03/2021	3992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1619 (lote 309) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,24	
11/03/2021	3992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1617 (lote 309) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	48,32	
11/03/2021	3992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1616 (lote 309) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,99	
11/03/2021	3992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1621 (lote 309) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,04	
11/03/2021	3992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1620 (lote 309) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,08	
11/03/2021	3992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1618 (lote 309) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	115,97	
11/03/2021	3992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1621 (lote 309) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,04
11/03/2021	3992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1620 (lote 309) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,08
11/03/2021	3992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1618 (lote 309) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		115,97
11/03/2021	3992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1616 (lote 309) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,99
			A TRANSPORTAR:	15.794.887,29	15.794.837,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.794.887,29	15.794.837,73
11/03/2021	3992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1619 (lote 309) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,24
11/03/2021	3992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1617 (lote 309) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		48,32
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1841 (lote 320) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	85,05	
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1840 (lote 320) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	51,03	
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1859 (lote 320) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	62,95	
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1853 (lote 320) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	114,24	
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1849 (lote 320) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	5.826,75	
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1848 (lote 320) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.878,73	
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1845 (lote 320) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	45,03	
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1842 (lote 320) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	204,12	
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1860 (lote 320) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	81,14	
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1858 (lote 320) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	112,17	
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1857 (lote 320) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	107,38	
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1856 (lote 320) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	124,09	
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1855 (lote 320) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	850,82	
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1854 (lote 320) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,72	
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1852 (lote 320) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	155,32	
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1851 (lote 320) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	127,95	
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1850 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	488,17	
			A TRANSPORTAR:	15.805.213,95	15.794.887,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.805.213,95	15.794.887,29
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1847 (lote 320) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	782,79	
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1846 (lote 320) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	469,67	
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1843 (lote 320) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,25	
11/03/2021	3993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1844 (lote 320) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,76	
11/03/2021	3993	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1842 (lote 320) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		204,12
11/03/2021	3993	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1841 (lote 320) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		85,05
11/03/2021	3993	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1840 (lote 320) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		51,03
11/03/2021	3993	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1850 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		488,17
11/03/2021	3993	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1853 (lote 320) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		114,24
11/03/2021	3993	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1843 (lote 320) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,25
11/03/2021	3993	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1845 (lote 320) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		45,03
11/03/2021	3993	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1844 (lote 320) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,76
11/03/2021	3993	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1851 (lote 320) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		127,95
11/03/2021	3993	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1854 (lote 320) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,72
11/03/2021	3993	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 1856 (lote 320) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		124,09
11/03/2021	3993	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 1859 (lote 320) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		62,95
11/03/2021	3993	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 1860 (lote 320) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		81,14
11/03/2021	3993	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 1857 (lote 320) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		107,38
A TRANSPORTAR:				15.806.496,42	15.796.420,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.806.496,42	15.796.420,17
11/03/2021	3993	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1848 (lote 320) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.878,73
11/03/2021	3993	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1846 (lote 320) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		469,67
11/03/2021	3993	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1847 (lote 320) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		782,79
11/03/2021	3993	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1849 (lote 320) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		5.826,75
11/03/2021	3993	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1852 (lote 320) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		155,32
11/03/2021	3993	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1855 (lote 320) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		850,82
11/03/2021	3993	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1858 (lote 320) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		112,17
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1843 (lote 320) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,25	
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1842 (lote 320) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	204,12	
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1841 (lote 320) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	85,05	
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1840 (lote 320) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	51,03	
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1860 (lote 320) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	81,14	
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1854 (lote 320) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,72	
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1853 (lote 320) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	114,24	
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1847 (lote 320) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	782,79	
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1844 (lote 320) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,76	
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1859 (lote 320) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	62,95	
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1858 (lote 320) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	112,17	
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1857 (lote 320) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	107,38	
			A TRANSPORTAR:	15.808.139,02	15.806.496,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.808.139,02	15.806.496,42
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1856 (lote 320) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	124,09	
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1852 (lote 320) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	155,32	
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1855 (lote 320) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	850,82	
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1849 (lote 320) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	5.826,75	
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1850 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	488,17	
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1851 (lote 320) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	127,95	
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1848 (lote 320) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.878,73	
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1846 (lote 320) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	469,67	
11/03/2021	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1845 (lote 320) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	45,03	
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1842 (lote 320) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		204,12
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1841 (lote 320) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		85,05
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1840 (lote 320) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		51,03
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1845 (lote 320) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		45,03
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1844 (lote 320) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,76
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1843 (lote 320) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,25
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1848 (lote 320) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.878,73
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1847 (lote 320) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		782,79
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1846 (lote 320) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		469,67
			A TRANSPORTAR:	15.818.105,55	15.810.042,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.818.105,55	15.810.042,85
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1849 (lote 320) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		5.826,75
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1850 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		488,17
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1851 (lote 320) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		127,95
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1852 (lote 320) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		155,32
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1853 (lote 320) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		114,24
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1854 (lote 320) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,72
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1855 (lote 320) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		850,82
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 1856 (lote 320) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		124,09
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1857 (lote 320) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		107,38
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 1858 (lote 320) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		112,17
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 1859 (lote 320) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		62,95
11/03/2021	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1860 (lote 320) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		81,14
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1859 (lote 320) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	62,95	
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1857 (lote 320) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	107,38	
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1855 (lote 320) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	850,82	
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1851 (lote 320) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	127,95	
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1850 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	488,17	
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1849 (lote 320) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	5.826,75	
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1847 (lote 320) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	782,79	
A TRANSPORTAR:				15.826.352,36	15.818.105,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.826.352,36	15.818.105,55
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1845 (lote 320) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	45,03	
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1842 (lote 320) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	204,12	
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1841 (lote 320) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	85,05	
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1840 (lote 320) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	51,03	
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1843 (lote 320) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,25	
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1860 (lote 320) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	81,14	
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1858 (lote 320) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	112,17	
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1856 (lote 320) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	124,09	
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1854 (lote 320) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,72	
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1853 (lote 320) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	114,24	
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1852 (lote 320) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	155,32	
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1848 (lote 320) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.878,73	
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1846 (lote 320) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	469,67	
11/03/2021	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1844 (lote 320) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,76	
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1842 (lote 320) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		204,12
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1860 (lote 320) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		81,14
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1859 (lote 320) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		62,95
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1852 (lote 320) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		155,32
A TRANSPORTAR:				15.829.714,68	15.818.609,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.829.714,68	15.818.609,08
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1844 (lote 320) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,76
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1841 (lote 320) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		85,05
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1840 (lote 320) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		51,03
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1858 (lote 320) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		112,17
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1857 (lote 320) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		107,38
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1856 (lote 320) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		124,09
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1855 (lote 320) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		850,82
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1854 (lote 320) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,72
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1853 (lote 320) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		114,24
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1851 (lote 320) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		127,95
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1850 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		488,17
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1849 (lote 320) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		5.826,75
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1847 (lote 320) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		782,79
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1848 (lote 320) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.878,73
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1846 (lote 320) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		469,67
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1843 (lote 320) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,25
11/03/2021	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1845 (lote 320) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		45,03
11/03/2021	3993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1841 (lote 320) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	85,05	
			A TRANSPORTAR:	15.829.799,73	15.829.714,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.829.799,73	15.829.714,68
11/03/2021	3993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1840 (lote 320) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	51,03	
11/03/2021	3993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1857 (lote 320) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	107,38	
11/03/2021	3993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1851 (lote 320) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	127,95	
11/03/2021	3993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1850 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	488,17	
11/03/2021	3993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1842 (lote 320) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	204,12	
11/03/2021	3993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1845 (lote 320) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	45,03	
11/03/2021	3993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1860 (lote 320) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	81,14	
11/03/2021	3993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1859 (lote 320) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	62,95	
11/03/2021	3993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1856 (lote 320) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	124,09	
11/03/2021	3993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1854 (lote 320) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,72	
11/03/2021	3993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1853 (lote 320) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	114,24	
11/03/2021	3993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1844 (lote 320) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,76	
11/03/2021	3993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1843 (lote 320) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,25	
11/03/2021	3993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1842 (lote 320) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		204,12
11/03/2021	3993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1841 (lote 320) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		85,05
11/03/2021	3993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1840 (lote 320) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		51,03
11/03/2021	3993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1860 (lote 320) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		81,14
11/03/2021	3993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1854 (lote 320) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,72
A TRANSPORTAR:				15.831.247,56	15.830.147,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.831.247,56	15.830.147,74
11/03/2021	3993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1853 (lote 320) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		114,24
11/03/2021	3993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1843 (lote 320) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,25
11/03/2021	3993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1844 (lote 320) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,76
11/03/2021	3993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1859 (lote 320) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		62,95
11/03/2021	3993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1857 (lote 320) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		107,38
11/03/2021	3993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1856 (lote 320) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		124,09
11/03/2021	3993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1851 (lote 320) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		127,95
11/03/2021	3993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1850 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		488,17
11/03/2021	3993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1845 (lote 320) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		45,03
11/03/2021	3994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1004 da despesa orçamentária 215.	2.187,50	
11/03/2021	3994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1004 da despesa orçamentária 215.		2.187,50
11/03/2021	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1004 da despesa orçamentária 215.	2.187,50	
11/03/2021	3994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1004 da despesa orçamentária 215.		2.187,50
11/03/2021	3995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1005 da despesa orçamentária 182.	2.187,50	
11/03/2021	3995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1005 da despesa orçamentária 182.		2.187,50
11/03/2021	3995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1005 da despesa orçamentária 182.	2.187,50	
11/03/2021	3995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1005 da despesa orçamentária 182.		2.187,50
11/03/2021	3996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1006 da despesa orçamentária 12.	1.335,00	
11/03/2021	3996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1006 da despesa orçamentária 12.		1.335,00
11/03/2021	3996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1006 da despesa orçamentária 12.	1.335,00	
11/03/2021	3996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1006 da despesa orçamentária 12.		1.335,00
11/03/2021	3997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1007 da despesa orçamentária 215.	30.817,80	
			A TRANSPORTAR:	15.873.485,36	15.842.667,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 270

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.873.485,36	15.842.667,56
11/03/2021	3997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1007 da despesa orçamentária 215.		30.817,80
11/03/2021	3997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1007 da despesa orçamentária 215.	30.817,80	
11/03/2021	3997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1007 da despesa orçamentária 215.		30.817,80
11/03/2021	3998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1008 da despesa orçamentária 96.	400,00	
11/03/2021	3998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1008 da despesa orçamentária 96.		400,00
11/03/2021	3998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1008 da despesa orçamentária 96.	400,00	
11/03/2021	3998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1008 da despesa orçamentária 96.		400,00
11/03/2021	3999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1009 da despesa orçamentária 77.	235,46	
11/03/2021	3999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1009 da despesa orçamentária 77.		235,46
11/03/2021	3999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1009 da despesa orçamentária 77.	235,46	
11/03/2021	3999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1009 da despesa orçamentária 77.		235,46
11/03/2021	4000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1010 da despesa orçamentária 87.	150,00	
11/03/2021	4000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1010 da despesa orçamentária 87.		150,00
11/03/2021	4000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1010 da despesa orçamentária 87.	150,00	
11/03/2021	4000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1010 da despesa orçamentária 87.		150,00
11/03/2021	4001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1011 da despesa orçamentária 87.	60,00	
11/03/2021	4001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1011 da despesa orçamentária 87.		60,00
11/03/2021	4001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1011 da despesa orçamentária 87.	60,00	
11/03/2021	4001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1011 da despesa orçamentária 87.		60,00
11/03/2021	4002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1012 da despesa orçamentária 119.	502,20	
11/03/2021	4002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1012 da despesa orçamentária 119.		502,20
11/03/2021	4002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1012 da despesa orçamentária 119.	502,20	
11/03/2021	4002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1012 da despesa orçamentária 119.		502,20
11/03/2021	4003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1013 da despesa orçamentária 119.	151,20	
			A TRANSPORTAR:	15.907.149,68	15.906.998,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 271

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.907.149,68	15.906.998,48
11/03/2021	4003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1013 da despesa orçamentária 119.		151,20
11/03/2021	4003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1013 da despesa orçamentária 119.	151,20	
11/03/2021	4003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1013 da despesa orçamentária 119.		151,20
11/03/2021	4004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1014 da despesa orçamentária 77.	468,95	
11/03/2021	4004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1014 da despesa orçamentária 77.		468,95
11/03/2021	4004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1014 da despesa orçamentária 77.	468,95	
11/03/2021	4004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1014 da despesa orçamentária 77.		468,95
11/03/2021	4005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1015 da despesa orçamentária 77.	54,00	
11/03/2021	4005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1015 da despesa orçamentária 77.		54,00
11/03/2021	4005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1015 da despesa orçamentária 77.	54,00	
11/03/2021	4005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1015 da despesa orçamentária 77.		54,00
11/03/2021	4006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1016 da despesa orçamentária 96.	1.399,00	
11/03/2021	4006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1016 da despesa orçamentária 96.		1.399,00
11/03/2021	4006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1016 da despesa orçamentária 96.	1.399,00	
11/03/2021	4006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1016 da despesa orçamentária 96.		1.399,00
11/03/2021	4007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1017 da despesa orçamentária 96.	20,00	
11/03/2021	4007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1017 da despesa orçamentária 96.		20,00
11/03/2021	4007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1017 da despesa orçamentária 96.	20,00	
11/03/2021	4007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1017 da despesa orçamentária 96.		20,00
11/03/2021	4008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1018 da despesa orçamentária 87.	80,00	
11/03/2021	4008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1018 da despesa orçamentária 87.		80,00
11/03/2021	4008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1018 da despesa orçamentária 87.	80,00	
11/03/2021	4008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1018 da despesa orçamentária 87.		80,00
11/03/2021	4009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1019 da despesa orçamentária 75.	10.452,30	
			A TRANSPORTAR:	15.921.797,08	15.911.344,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 272

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.921.797,08	15.911.344,78
11/03/2021	4009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1019 da despesa orçamentária 75.		10.452,30
11/03/2021	4009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1019 da despesa orçamentária 75.	10.452,30	
11/03/2021	4009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1019 da despesa orçamentária 75.		10.452,30
11/03/2021	4010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1020 da despesa orçamentária 75.	14.936,43	
11/03/2021	4010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1020 da despesa orçamentária 75.		14.936,43
11/03/2021	4010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1020 da despesa orçamentária 75.	14.936,43	
11/03/2021	4010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1020 da despesa orçamentária 75.		14.936,43
11/03/2021	4011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1021 da despesa orçamentária 265.	189,90	
11/03/2021	4011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1021 da despesa orçamentária 265.		189,90
11/03/2021	4011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1021 da despesa orçamentária 265.	189,90	
11/03/2021	4011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1021 da despesa orçamentária 265.		189,90
11/03/2021	4012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1022 da despesa orçamentária 87.	2.163,00	
11/03/2021	4012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1022 da despesa orçamentária 87.		2.163,00
11/03/2021	4012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1022 da despesa orçamentária 87.	2.163,00	
11/03/2021	4012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1022 da despesa orçamentária 87.		2.163,00
11/03/2021	4013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 896 do empenho 879.		44,14
11/03/2021	4013	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 896 do empenho 879.	44,14	
11/03/2021	4013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 896 do empenho 879.	44,14	
11/03/2021	4013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 896 do empenho 879.		44,14
11/03/2021	4013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 896 do empenho 879.	44,14	
11/03/2021	4013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 896 do empenho 879.		44,14
11/03/2021	4014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 953 do empenho 988.		2.357,46
11/03/2021	4014	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 953 do empenho 988.	2.357,46	
11/03/2021	4014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 953 do empenho 988.	2.357,46	
11/03/2021	4014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 953 do empenho 988.		2.357,46
			A TRANSPORTAR:	15.971.675,38	15.971.675,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 273

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.971.675,38	15.971.675,38
11/03/2021	4014	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 953 (núm. 988) - .	2.357,46	
11/03/2021	4014	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 953 (núm. 988) - .		2.357,46
11/03/2021	4014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 953 do empenho 988.	2.357,46	
11/03/2021	4014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 953 do empenho 988.		2.357,46
11/03/2021	4015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 954 do empenho 989.		6.091,02
11/03/2021	4015	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 954 do empenho 989.	6.091,02	
11/03/2021	4015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 954 do empenho 989.	6.091,02	
11/03/2021	4015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 954 do empenho 989.		6.091,02
11/03/2021	4015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 954 do empenho 989.	6.091,02	
11/03/2021	4015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 954 do empenho 989.		6.091,02
11/03/2021	4016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	Liquidação 957 do empenho 991.		96,00
11/03/2021	4016	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 957 do empenho 991.	96,00	
11/03/2021	4016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 957 do empenho 991.	96,00	
11/03/2021	4016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 957 do empenho 991.		96,00
11/03/2021	4016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 957 do empenho 991.	96,00	
11/03/2021	4016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 957 do empenho 991.		96,00
11/03/2021	4017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	Liquidação 958 do empenho 992.		496,00
11/03/2021	4017	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 958 do empenho 992.	496,00	
11/03/2021	4017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 958 do empenho 992.	496,00	
11/03/2021	4017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 958 do empenho 992.		496,00
11/03/2021	4017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 958 do empenho 992.	496,00	
11/03/2021	4017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 958 do empenho 992.		496,00
11/03/2021	4018	7.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Pelo registro do Convênio TFN-001-2021.	108.000,00	
11/03/2021	4018	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Pelo registro do Convênio TFN-001-2021.		108.000,00
11/03/2021	4019	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Contrato 2798 (núm. 0064/2021) - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL em execução.	5.950,00	
11/03/2021	4019	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Contrato 2799 (núm. TA 001/2021 C052) - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME em execução.	80.301,06	
			A TRANSPORTAR:	16.190.690,42	16.104.439,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.190.690,42	16.104.439,36
11/03/2021	4019	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Contrato 2800 (núm. 0065/2021 M) - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.	17.400,00	
11/03/2021	4019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Contrato 2798 (núm. 0064/2021) - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP em execução.		5.950,00
11/03/2021	4019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Contrato 2799 (núm. TA 001/2021 C052) - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME em execução.		80.301,06
11/03/2021	4019	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Contrato 2800 (núm. 0065/2021 M) - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.		17.400,00
			TOTAL DO DIA:	413.808,05	413.808,05
12/03/2021	4020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1625 (lote 310) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	41,35	
12/03/2021	4020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1624 (lote 310) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.138,83	
12/03/2021	4020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1622 (lote 310) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	284,70	
12/03/2021	4020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1626 (lote 310) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	68,91	
12/03/2021	4020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1623 (lote 310) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	474,51	
12/03/2021	4020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1627 (lote 310) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	165,41	
12/03/2021	4020	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1622 (lote 310) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		284,70
12/03/2021	4020	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1624 (lote 310) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.138,83
12/03/2021	4020	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1623 (lote 310) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		474,51
12/03/2021	4020	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1627 (lote 310) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		165,41
12/03/2021	4020	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1626 (lote 310) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		68,91
12/03/2021	4020	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1625 (lote 310) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		41,35
12/03/2021	4020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1626 (lote 310) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	68,91	
12/03/2021	4020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1625 (lote 310) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	41,35	
			A TRANSPORTAR:	16.210.374,39	16.210.264,13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					16.210.374,39	16.210.264,13
12/03/2021	4020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1624 (lote 310) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.138,83	
12/03/2021	4020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1627 (lote 310) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	165,41	
12/03/2021	4020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1623 (lote 310) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	474,51	
12/03/2021	4020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1622 (lote 310) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	284,70	
12/03/2021	4020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1624 (lote 310) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.138,83
12/03/2021	4020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1623 (lote 310) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		474,51
12/03/2021	4020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1622 (lote 310) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		284,70
12/03/2021	4020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1627 (lote 310) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		165,41
12/03/2021	4020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1626 (lote 310) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		68,91
12/03/2021	4020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1625 (lote 310) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		41,35
12/03/2021	4020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1626 (lote 310) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	68,91	
12/03/2021	4020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1625 (lote 310) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	41,35	
12/03/2021	4020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1624 (lote 310) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.138,83	
12/03/2021	4020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1622 (lote 310) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	284,70	
12/03/2021	4020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1627 (lote 310) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	165,41	
12/03/2021	4020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1623 (lote 310) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	474,51	
12/03/2021	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1627 (lote 310) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		165,41
12/03/2021	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1622 (lote 310) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		284,70
A TRANSPORTAR:					16.214.611,55	16.212.887,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.214.611,55	16.212.887,95
12/03/2021	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1626 (lote 310) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		68,91
12/03/2021	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1625 (lote 310) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		41,35
12/03/2021	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1624 (lote 310) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.138,83
12/03/2021	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1623 (lote 310) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		474,51
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1879 (lote 321) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.315,34	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1888 (lote 321) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	51,76	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1885 (lote 321) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	743,12	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1883 (lote 321) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	346,76	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1876 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	55,59	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1882 (lote 321) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1881 (lote 321) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	103,72	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1880 (lote 321) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	387,02	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1877 (lote 321) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	92,65	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1878 (lote 321) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	222,36	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1884 (lote 321) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	55,55	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1887 (lote 321) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	4,77	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1875 (lote 321) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	309,16	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1874 (lote 321) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	128,81	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1886 (lote 321) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	173,88	
A TRANSPORTAR:				16.221.630,09	16.214.611,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.221.630,09	16.214.611,55
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1873 (lote 321) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	77,28	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1872 (lote 321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.014,41	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1889 (lote 321) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	11,78	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1869 (lote 321) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.980,00	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1870 (lote 321) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	253,59	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1864 (lote 321) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,78	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1867 (lote 321) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	495,00	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1866 (lote 321) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	115,14	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1865 (lote 321) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	47,97	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1871 (lote 321) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	422,66	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1863 (lote 321) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	549,61	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1868 (lote 321) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	825,00	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1862 (lote 321) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	229,00	
12/03/2021	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1861 (lote 321) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	137,40	
12/03/2021	4021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1863 (lote 321) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		549,61
12/03/2021	4021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1862 (lote 321) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		229,00
12/03/2021	4021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1861 (lote 321) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		137,40
A TRANSPORTAR:				16.227.817,71	16.215.527,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 278

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.227.817,71	16.215.527,56
12/03/2021	4021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1875 (lote 321) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		309,16
12/03/2021	4021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1874 (lote 321) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		128,81
12/03/2021	4021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1873 (lote 321) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		77,28
12/03/2021	4021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1880 (lote 321) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		387,02
12/03/2021	4021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1883 (lote 321) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		346,76
12/03/2021	4021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1866 (lote 321) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		115,14
12/03/2021	4021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1865 (lote 321) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		47,97
12/03/2021	4021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1864 (lote 321) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,78
12/03/2021	4021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1878 (lote 321) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		222,36
12/03/2021	4021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1877 (lote 321) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		92,65
12/03/2021	4021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1876 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		55,59
12/03/2021	4021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1881 (lote 321) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		103,72
12/03/2021	4021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1884 (lote 321) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		55,55
12/03/2021	4021	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 1888 (lote 321) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		51,76
12/03/2021	4021	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 1889 (lote 321) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		11,78
12/03/2021	4021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1867 (lote 321) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		495,00
12/03/2021	4021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1869 (lote 321) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.980,00
12/03/2021	4021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1868 (lote 321) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		825,00
			A TRANSPORTAR:	16.227.817,71	16.220.861,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.227.817,71	16.220.861,89
12/03/2021	4021	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1872 (lote 321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.014,41
12/03/2021	4021	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1871 (lote 321) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		422,66
12/03/2021	4021	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1870 (lote 321) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		253,59
12/03/2021	4021	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1879 (lote 321) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.315,34
12/03/2021	4021	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1882 (lote 321) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
12/03/2021	4021	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1886 (lote 321) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		173,88
12/03/2021	4021	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1885 (lote 321) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		743,12
12/03/2021	4021	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1887 (lote 321) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		4,77
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1889 (lote 321) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	11,78	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1888 (lote 321) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	51,76	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1886 (lote 321) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	173,88	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1885 (lote 321) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	743,12	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1884 (lote 321) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	55,55	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1882 (lote 321) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1887 (lote 321) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	4,77	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1881 (lote 321) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (4112101114000000).	103,72	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1880 (lote 321) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	387,02	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1879 (lote 321) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.315,34	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1878 (lote 321) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	222,36	
			A TRANSPORTAR:	16.233.915,06	16.227.817,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.233.915,06	16.227.817,71
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1877 (lote 321) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	92,65	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1883 (lote 321) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	346,76	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1876 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	55,59	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1875 (lote 321) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	309,16	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1874 (lote 321) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	128,81	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1873 (lote 321) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	77,28	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1872 (lote 321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.014,41	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1871 (lote 321) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	422,66	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1870 (lote 321) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	253,59	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1869 (lote 321) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.980,00	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1868 (lote 321) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	825,00	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1867 (lote 321) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	495,00	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1866 (lote 321) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	115,14	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1865 (lote 321) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	47,97	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1864 (lote 321) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,78	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1863 (lote 321) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	549,61	
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1862 (lote 321) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	229,00	
			A TRANSPORTAR:	16.240.886,47	16.227.817,71

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					16.240.886,47	16.227.817,71
12/03/2021	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1861 (lote 321) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	137,40	
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1863 (lote 321) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		549,61
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1862 (lote 321) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		229,00
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1861 (lote 321) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		137,40
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1866 (lote 321) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		115,14
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1865 (lote 321) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		47,97
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1864 (lote 321) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,78
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 1869 (lote 321) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.980,00
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 1868 (lote 321) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		825,00
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 1867 (lote 321) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		495,00
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1872 (lote 321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.014,41
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1871 (lote 321) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		422,66
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1870 (lote 321) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		253,59
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1875 (lote 321) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		309,16
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1874 (lote 321) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		128,81
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1873 (lote 321) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		77,28
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1878 (lote 321) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		222,36
A TRANSPORTAR:					16.241.023,87	16.234.653,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.241.023,87	16.234.653,88
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1877 (lote 321) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		92,65
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1876 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		55,59
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1879 (lote 321) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.315,34
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1880 (lote 321) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		387,02
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1881 (lote 321) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		103,72
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1882 (lote 321) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1883 (lote 321) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		346,76
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1884 (lote 321) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		55,55
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1885 (lote 321) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		743,12
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 1886 (lote 321) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		173,88
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 1887 (lote 321) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		4,77
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 1888 (lote 321) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		51,76
12/03/2021	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1889 (lote 321) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		11,78
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1889 (lote 321) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	11,78	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1887 (lote 321) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	4,77	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1879 (lote 321) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.315,34	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1886 (lote 321) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	173,88	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1885 (lote 321) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	743,12	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1883 (lote 321) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	346,76	
			A TRANSPORTAR:	16.246.619,52	16.241.023,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.246.619,52	16.241.023,87
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1882 (lote 321) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1881 (lote 321) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	103,72	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1880 (lote 321) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	387,02	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1878 (lote 321) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	222,36	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1884 (lote 321) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	55,55	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1877 (lote 321) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	92,65	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1888 (lote 321) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	51,76	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1876 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	55,59	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1875 (lote 321) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	309,16	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1874 (lote 321) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	128,81	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1873 (lote 321) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	77,28	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1872 (lote 321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.014,41	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1871 (lote 321) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	422,66	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1870 (lote 321) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	253,59	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1869 (lote 321) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.980,00	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1867 (lote 321) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	495,00	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1866 (lote 321) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	115,14	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1865 (lote 321) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	47,97	
A TRANSPORTAR:				16.252.460,24	16.241.023,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.252.460,24	16.241.023,87
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1864 (lote 321) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,78	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1868 (lote 321) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	825,00	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1863 (lote 321) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	549,61	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1862 (lote 321) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	229,00	
12/03/2021	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1861 (lote 321) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	137,40	
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1889 (lote 321) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		11,78
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1887 (lote 321) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		4,77
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1885 (lote 321) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		743,12
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1879 (lote 321) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.315,34
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1884 (lote 321) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		55,55
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1883 (lote 321) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		346,76
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1888 (lote 321) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		51,76
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1881 (lote 321) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		103,72
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1886 (lote 321) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		173,88
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1880 (lote 321) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		387,02
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1878 (lote 321) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		222,36
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1877 (lote 321) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		92,65
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1876 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		55,59
			A TRANSPORTAR:	16.254.230,03	16.247.588,17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					16.254.230,03	16.247.588,17
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1882 (lote 321) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1875 (lote 321) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		309,16
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1874 (lote 321) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		128,81
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1873 (lote 321) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		77,28
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1872 (lote 321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.014,41
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1871 (lote 321) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		422,66
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1867 (lote 321) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		495,00
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1866 (lote 321) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		115,14
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1865 (lote 321) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		47,97
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1864 (lote 321) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,78
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1863 (lote 321) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		549,61
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1868 (lote 321) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		825,00
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1862 (lote 321) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		229,00
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1869 (lote 321) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.980,00
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1870 (lote 321) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		253,59
12/03/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1861 (lote 321) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		137,40
12/03/2021	4021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1889 (lote 321) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	11,78	
A TRANSPORTAR:					16.254.241,81	16.254.230,03

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					16.254.241,81	16.254.230,03
12/03/2021	4021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1884 (lote 321) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	55,55	
12/03/2021	4021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1888 (lote 321) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	51,76	
12/03/2021	4021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1883 (lote 321) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	346,76	
12/03/2021	4021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1881 (lote 321) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	103,72	
12/03/2021	4021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1880 (lote 321) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	387,02	
12/03/2021	4021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1878 (lote 321) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	222,36	
12/03/2021	4021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1877 (lote 321) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	92,65	
12/03/2021	4021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1876 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	55,59	
12/03/2021	4021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1875 (lote 321) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	309,16	
12/03/2021	4021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1874 (lote 321) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	128,81	
12/03/2021	4021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1873 (lote 321) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	77,28	
12/03/2021	4021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1866 (lote 321) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	115,14	
12/03/2021	4021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1864 (lote 321) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,78	
12/03/2021	4021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1863 (lote 321) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	549,61	
12/03/2021	4021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1862 (lote 321) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	229,00	
12/03/2021	4021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1861 (lote 321) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	137,40	
12/03/2021	4021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1865 (lote 321) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	47,97	
12/03/2021	4021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1889 (lote 321) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		11,78
A TRANSPORTAR:					16.257.180,37	16.254.241,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.257.180,37	16.254.241,81
12/03/2021	4021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1884 (lote 321) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		55,55
12/03/2021	4021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1888 (lote 321) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		51,76
12/03/2021	4021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1880 (lote 321) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		387,02
12/03/2021	4021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1878 (lote 321) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		222,36
12/03/2021	4021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1877 (lote 321) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		92,65
12/03/2021	4021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1883 (lote 321) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		346,76
12/03/2021	4021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1876 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		55,59
12/03/2021	4021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1875 (lote 321) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		309,16
12/03/2021	4021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1881 (lote 321) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		103,72
12/03/2021	4021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1874 (lote 321) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		128,81
12/03/2021	4021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1873 (lote 321) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		77,28
12/03/2021	4021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1866 (lote 321) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		115,14
12/03/2021	4021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1865 (lote 321) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		47,97
12/03/2021	4021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1864 (lote 321) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,78
12/03/2021	4021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1863 (lote 321) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		549,61
12/03/2021	4021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1862 (lote 321) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		229,00
12/03/2021	4021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1861 (lote 321) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		137,40
12/03/2021	4022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1023 da despesa orçamentária 87.	1.500,00	
12/03/2021	4022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1023 da despesa orçamentária 87.		1.500,00
A TRANSPORTAR:				16.258.680,37	16.258.680,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 288

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.258.680,37	16.258.680,37
12/03/2021	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1023 da despesa orçamentária 87.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2021	4022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1023 da despesa orçamentária 87.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2021	4023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1024 da despesa orçamentária 119.	1.500,00	
		DISPONÍVEL			
12/03/2021	4023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1024 da despesa orçamentária 119.		1.500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2021	4023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1024 da despesa orçamentária 119.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2021	4023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1024 da despesa orçamentária 119.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2021	4024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1025 da despesa orçamentária 182.	155,00	
		DISPONÍVEL			
12/03/2021	4024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1025 da despesa orçamentária 182.		155,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2021	4024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1025 da despesa orçamentária 182.	155,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2021	4024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1025 da despesa orçamentária 182.		155,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2021	4025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1026 da despesa orçamentária 129.	119,00	
		DISPONÍVEL			
12/03/2021	4025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1026 da despesa orçamentária 129.		119,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2021	4025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1026 da despesa orçamentária 129.	119,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2021	4025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1026 da despesa orçamentária 129.		119,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2021	4026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1027 da despesa orçamentária 12.	53,20	
		DISPONÍVEL			
12/03/2021	4026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1027 da despesa orçamentária 12.		53,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2021	4026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1027 da despesa orçamentária 12.	53,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2021	4026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1027 da despesa orçamentária 12.		53,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2021	4027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1028 da despesa orçamentária 245.	1.344,00	
		DISPONÍVEL			
12/03/2021	4027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1028 da despesa orçamentária 245.		1.344,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2021	4027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1028 da despesa orçamentária 245.	1.344,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2021	4027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1028 da despesa orçamentária 245.		1.344,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2021	4028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1029 da despesa orçamentária 215.	2.020,00	
		DISPONÍVEL			
12/03/2021	4028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1029 da despesa orçamentária 215.		2.020,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	16.268.542,77	16.268.542,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 289

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.268.542,77	16.268.542,77
12/03/2021	4028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1029 da despesa orçamentária 215.	2.020,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/03/2021	4028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1029 da despesa orçamentária 215.		2.020,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2021	4029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1030 da despesa orçamentária 12.	213,18	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
12/03/2021	4029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1030 da despesa orçamentária 12.		213,18
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2021	4029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1030 da despesa orçamentária 12.	213,18	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/03/2021	4029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1030 da despesa orçamentária 12.		213,18
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2021	4030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1031 da despesa orçamentária 225.	6.640,00	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
12/03/2021	4030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1031 da despesa orçamentária 225.		6.640,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2021	4030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1031 da despesa orçamentária 225.	6.640,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/03/2021	4030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1031 da despesa orçamentária 225.		6.640,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2021	4031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Liquidação 731 do empenho 711.		449,00
		BASCEL			
		SOLUCOES LTDA			
12/03/2021	4031	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 731 do empenho 711.	449,00	
		MATERIAL DE LIMPEZA E			
		PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
12/03/2021	4031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 731 do empenho 711.	449,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2021	4031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 731 do empenho 711.		449,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2021	4031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 731 do empenho 711.	449,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2021	4031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 731 do empenho 711.		449,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/03/2021	4032	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	Liquidação 732 do empenho 1.	1.289,00	
		APARELHOS E UTENSÍLIOS			
		DOMÉSTICOS			
12/03/2021	4032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033	Liquidação 732 do empenho 1.		1.289,00
		DIRCEU			
		LONGO & CIA LTDA - EPP			
12/03/2021	4032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 732 do empenho 1.	1.289,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2021	4032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 732 do empenho 1.		1.289,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2021	4032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 732 do empenho 1.	1.289,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2021	4032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 732 do empenho 1.		1.289,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/03/2021	4033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034	Liquidação 755 do empenho 738.		300,00
		DLOCAL			
		BRASIL PAGAMENTOS LTDA.			
12/03/2021	4033	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 755 do empenho 738.	300,00	
		OUTROS			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
12/03/2021	4033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 755 do empenho 738.	300,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2021	4033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 755 do empenho 738.		300,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	16.290.083,13	16.290.083,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.290.083,13	16.290.083,13
12/03/2021	4033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 755 do empenho 738.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2021	4033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 755 do empenho 738.		300,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/03/2021	4034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET	Liquidação 788 do empenho 771.		19,93
		TELECOMUNICACOES LTDA			
12/03/2021	4034	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 788 do empenho 771.	19,93	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
12/03/2021	4034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 788 do empenho 771.	19,93	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2021	4034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 788 do empenho 771.		19,93
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2021	4034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 788 do empenho 771.	19,93	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2021	4034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 788 do empenho 771.		19,93
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/03/2021	4035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 919 do empenho 943.		709,05
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
12/03/2021	4035	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 919 do empenho 943.	709,05	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
12/03/2021	4035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 919 do empenho 943.	709,05	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2021	4035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 919 do empenho 943.		709,05
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2021	4035	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB -	Execução contratual do contrato 919 (núm. 943)	709,05	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	- .		
		LTDA			
12/03/2021	4035	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB -	Execução contratual do contrato 919 (núm. 943)		709,05
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	- .		
		LTDA			
12/03/2021	4035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 919 do empenho 943.	709,05	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2021	4035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 919 do empenho 943.		709,05
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/03/2021	4036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 921 do empenho 945.		9.665,34
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
12/03/2021	4036	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 921 do empenho 945.	9.665,34	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
12/03/2021	4036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 921 do empenho 945.	9.665,34	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2021	4036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 921 do empenho 945.		9.665,34
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2021	4036	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB -	Execução contratual do contrato 921 (núm. 945)	9.665,34	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	- .		
		LTDA			
12/03/2021	4036	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB -	Execução contratual do contrato 921 (núm. 945)		9.665,34
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	- .		
		LTDA			
12/03/2021	4036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 921 do empenho 945.	9.665,34	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2021	4036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 921 do empenho 945.		9.665,34
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/03/2021	4037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 922 do empenho 946.		189,58
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
			A TRANSPORTAR:	16.331.940,48	16.332.130,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 291

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					16.331.940,48	16.332.130,06
12/03/2021	4037		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 922 do empenho 946.	189,58	
12/03/2021	4037		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 922 do empenho 946.	189,58	
12/03/2021	4037		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 922 do empenho 946.		189,58
12/03/2021	4037		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 922 (núm. 946) - .	189,58	
12/03/2021	4037		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 922 (núm. 946) - .		189,58
12/03/2021	4037		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 922 do empenho 946.	189,58	
12/03/2021	4037		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 922 do empenho 946.		189,58
12/03/2021	4038		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 943 do empenho 968.		905,40
12/03/2021	4038		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 943 do empenho 968.	905,40	
12/03/2021	4038		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 943 do empenho 968.	905,40	
12/03/2021	4038		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 943 do empenho 968.		905,40
12/03/2021	4038		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 943 do empenho 968.	905,40	
12/03/2021	4038		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 943 do empenho 968.		905,40
12/03/2021	4039		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 944 do empenho 969.		3.506,15
12/03/2021	4039		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 944 do empenho 969.	3.506,15	
12/03/2021	4039		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 944 do empenho 969.	3.506,15	
12/03/2021	4039		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 944 do empenho 969.		3.506,15
12/03/2021	4039		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 944 (núm. 969) - .	3.506,15	
12/03/2021	4039		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 944 (núm. 969) - .		3.506,15
12/03/2021	4039		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 944 do empenho 969.	3.506,15	
12/03/2021	4039		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 944 do empenho 969.		3.506,15
12/03/2021	4040		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 959 do empenho 993.		290,05
12/03/2021	4040		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 959 do empenho 993.	290,05	
12/03/2021	4040		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 959 do empenho 993.	290,05	
12/03/2021	4040		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 959 do empenho 993.		290,05
12/03/2021	4040		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 959 (núm. 993) - .	290,05	
A TRANSPORTAR:					16.350.309,75	16.350.019,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.350.309,75	16.350.019,70
12/03/2021	4040	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 959 (núm. 993) -		290,05
12/03/2021	4040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 959 do empenho 993.	290,05	
12/03/2021	4040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 959 do empenho 993.		290,05
12/03/2021	4041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 960 do empenho 994.		708,70
12/03/2021	4041	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 960 do empenho 994.	708,70	
12/03/2021	4041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 960 do empenho 994.	708,70	
12/03/2021	4041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 960 do empenho 994.		708,70
12/03/2021	4041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 960 do empenho 994.	708,70	
12/03/2021	4041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 960 do empenho 994.		708,70
12/03/2021	4042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 961 do empenho 995.		120,00
12/03/2021	4042	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 961 do empenho 995.	120,00	
12/03/2021	4042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 961 do empenho 995.	120,00	
12/03/2021	4042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 961 do empenho 995.		120,00
12/03/2021	4042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 961 do empenho 995.	120,00	
12/03/2021	4042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 961 do empenho 995.		120,00
12/03/2021	4043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 962 do empenho 996.		2.309,23
12/03/2021	4043	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 962 do empenho 996.	2.309,23	
12/03/2021	4043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 962 do empenho 996.	2.309,23	
12/03/2021	4043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 962 do empenho 996.		2.309,23
12/03/2021	4043	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 962 (núm. 996) -	2.309,23	
12/03/2021	4043	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 962 (núm. 996) -		2.309,23
12/03/2021	4043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 962 do empenho 996.	2.309,23	
12/03/2021	4043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 962 do empenho 996.		2.309,23
12/03/2021	4044	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Contrato 2801 (núm. TA 001/2021 C053) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI em execução.	51.266,25	
12/03/2021	4044	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Contrato 2803 (núm. TA 003/2021 C150) - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA em execução.	26.829,04	
12/03/2021	4044	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Contrato 2801 (núm. TA 001/2021 C053) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI em execução.		51.266,25
			A TRANSPORTAR:	16.440.418,11	16.413.589,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 293

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.440.418,11	16.413.589,07
12/03/2021	4044	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Contrato 2803 (núm. TA 003/2021 C150) - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA em execução.		26.829,04
			TOTAL DO DIA:	232.327,69	232.327,69
15/03/2021	4045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1630 (lote 311) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	701,95	
15/03/2021	4045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1629 (lote 311) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	292,47	
15/03/2021	4045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 1628 (lote 311) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	175,48	
15/03/2021	4045	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1630 (lote 311) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		701,95
15/03/2021	4045	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1629 (lote 311) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		292,47
15/03/2021	4045	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1628 (lote 311) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		175,48
15/03/2021	4045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1630 (lote 311) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	701,95	
15/03/2021	4045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1629 (lote 311) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	292,47	
15/03/2021	4045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1628 (lote 311) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	175,48	
15/03/2021	4045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1630 (lote 311) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		701,95
15/03/2021	4045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1629 (lote 311) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		292,47
15/03/2021	4045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1628 (lote 311) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		175,48
15/03/2021	4045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1630 (lote 311) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	701,95	
15/03/2021	4045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1629 (lote 311) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	292,47	
15/03/2021	4045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1628 (lote 311) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	175,48	
15/03/2021	4045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1630 (lote 311) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		701,95
15/03/2021	4045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1629 (lote 311) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		292,47
			A TRANSPORTAR:	16.443.927,81	16.443.752,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.443.927,81	16.443.752,33
15/03/2021	4045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1628 (lote 311) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		175,48
15/03/2021	4046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1922 (lote 329) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	725,60	
15/03/2021	4046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1921 (lote 329) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	214,56	
15/03/2021	4046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1920 (lote 329) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.346,16	
15/03/2021	4046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1919 (lote 329) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
15/03/2021	4046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1916 (lote 329) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.045,25	
15/03/2021	4046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1915 (lote 329) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,00	
15/03/2021	4046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1914 (lote 329) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,41	
15/03/2021	4046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1913 (lote 329) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,24	
15/03/2021	4046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1917 (lote 329) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	830,72	
15/03/2021	4046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1912 (lote 329) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	251,34	
15/03/2021	4046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1911 (lote 329) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	104,72	
15/03/2021	4046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1910 (lote 329) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	62,83	
15/03/2021	4046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1918 (lote 329) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	310,13	
15/03/2021	4046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1909 (lote 329) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	282,00	
15/03/2021	4046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1908 (lote 329) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	117,50	
15/03/2021	4046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1907 (lote 329) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	70,50	
15/03/2021	4046	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1917 (lote 329) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		830,72
			A TRANSPORTAR:	16.451.318,82	16.444.758,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.451.318,82	16.444.758,53
15/03/2021	4046	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1920 (lote 329) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.346,16
15/03/2021	4046	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1918 (lote 329) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		310,13
15/03/2021	4046	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1921 (lote 329) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		214,56
15/03/2021	4046	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1909 (lote 329) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		282,00
15/03/2021	4046	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1908 (lote 329) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		117,50
15/03/2021	4046	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1907 (lote 329) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		70,50
15/03/2021	4046	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1912 (lote 329) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		251,34
15/03/2021	4046	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1911 (lote 329) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		104,72
15/03/2021	4046	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1910 (lote 329) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		62,83
15/03/2021	4046	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1916 (lote 329) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.045,25
15/03/2021	4046	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1919 (lote 329) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
15/03/2021	4046	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1922 (lote 329) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		725,60
15/03/2021	4046	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1915 (lote 329) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,00
15/03/2021	4046	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1913 (lote 329) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,24
15/03/2021	4046	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1914 (lote 329) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,41
15/03/2021	4046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1922 (lote 329) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	725,60	
15/03/2021	4046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1921 (lote 329) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	214,56	
15/03/2021	4046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1920 (lote 329) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.346,16	
			A TRANSPORTAR:	16.453.605,14	16.451.318,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.453.605,14	16.451.318,82
15/03/2021	4046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1919 (lote 329) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
15/03/2021	4046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1918 (lote 329) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	310,13	
15/03/2021	4046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1916 (lote 329) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.045,25	
15/03/2021	4046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1915 (lote 329) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,00	
15/03/2021	4046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1914 (lote 329) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,41	
15/03/2021	4046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1913 (lote 329) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,24	
15/03/2021	4046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1912 (lote 329) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	251,34	
15/03/2021	4046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1911 (lote 329) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	104,72	
15/03/2021	4046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1910 (lote 329) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	62,83	
15/03/2021	4046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1909 (lote 329) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	282,00	
15/03/2021	4046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1908 (lote 329) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	117,50	
15/03/2021	4046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1907 (lote 329) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	70,50	
15/03/2021	4046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1917 (lote 329) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	830,72	
15/03/2021	4046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 1909 (lote 329) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		282,00
15/03/2021	4046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 1908 (lote 329) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		117,50
15/03/2021	4046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 1907 (lote 329) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		70,50
15/03/2021	4046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1912 (lote 329) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		251,34
			A TRANSPORTAR:	16.458.709,83	16.452.040,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.458.709,83	16.452.040,16
15/03/2021	4046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1911 (lote 329) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		104,72
15/03/2021	4046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1910 (lote 329) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		62,83
15/03/2021	4046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1915 (lote 329) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,00
15/03/2021	4046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1914 (lote 329) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,41
15/03/2021	4046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1913 (lote 329) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,24
15/03/2021	4046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1916 (lote 329) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.045,25
15/03/2021	4046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1917 (lote 329) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		830,72
15/03/2021	4046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1918 (lote 329) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		310,13
15/03/2021	4046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1919 (lote 329) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
15/03/2021	4046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1920 (lote 329) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.346,16
15/03/2021	4046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1921 (lote 329) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		214,56
15/03/2021	4046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1922 (lote 329) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		725,60
15/03/2021	4046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1922 (lote 329) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	725,60	
15/03/2021	4046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1921 (lote 329) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	214,56	
15/03/2021	4046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1920 (lote 329) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.346,16	
15/03/2021	4046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1919 (lote 329) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
15/03/2021	4046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1918 (lote 329) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	310,13	
15/03/2021	4046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1917 (lote 329) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	830,72	
15/03/2021	4046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1916 (lote 329) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.045,25	
			A TRANSPORTAR:	16.465.210,30	16.458.709,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.465.210,30	16.458.709,83
15/03/2021	4046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1915 (lote 329) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,00	
15/03/2021	4046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1914 (lote 329) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,41	
15/03/2021	4046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1913 (lote 329) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,24	
15/03/2021	4046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1912 (lote 329) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	251,34	
15/03/2021	4046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1911 (lote 329) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	104,72	
15/03/2021	4046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1910 (lote 329) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	62,83	
15/03/2021	4046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1909 (lote 329) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	282,00	
15/03/2021	4046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1908 (lote 329) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	117,50	
15/03/2021	4046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1907 (lote 329) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	70,50	
15/03/2021	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1920 (lote 329) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.346,16
15/03/2021	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1922 (lote 329) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		725,60
15/03/2021	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1921 (lote 329) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		214,56
15/03/2021	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1919 (lote 329) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
15/03/2021	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1918 (lote 329) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		310,13
15/03/2021	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1914 (lote 329) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,41
15/03/2021	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1913 (lote 329) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,24
15/03/2021	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1912 (lote 329) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		251,34
A TRANSPORTAR:				16.466.100,84	16.461.586,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.466.100,84	16.461.586,32
15/03/2021	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1917 (lote 329) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		830,72
15/03/2021	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1911 (lote 329) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		104,72
15/03/2021	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1916 (lote 329) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.045,25
15/03/2021	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1915 (lote 329) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,00
15/03/2021	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1910 (lote 329) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		62,83
15/03/2021	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1909 (lote 329) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		282,00
15/03/2021	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1908 (lote 329) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		117,50
15/03/2021	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1907 (lote 329) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		70,50
15/03/2021	4046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1921 (lote 329) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	214,56	
15/03/2021	4046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1920 (lote 329) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.346,16	
15/03/2021	4046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1918 (lote 329) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	310,13	
15/03/2021	4046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1917 (lote 329) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	830,72	
15/03/2021	4046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1921 (lote 329) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		214,56
15/03/2021	4046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1920 (lote 329) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.346,16
15/03/2021	4046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1918 (lote 329) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		310,13
15/03/2021	4046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1917 (lote 329) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		830,72
15/03/2021	4047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 163 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01...	200.000,00	
15/03/2021	4047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 163 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01...		200.000,00
A TRANSPORTAR:				16.668.802,41	16.668.802,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 300

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.668.802,41	16.668.802,41
15/03/2021	4047	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 163.	200.000,00	
15/03/2021	4047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 163.	200.000,00	
15/03/2021	4047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 163.		200.000,00
15/03/2021	4047	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 163.		200.000,00
15/03/2021	4048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 164 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		10.000,00
15/03/2021	4048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 164 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	10.000,00	
15/03/2021	4048	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 164.	10.000,00	
15/03/2021	4048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 164.	10.000,00	
15/03/2021	4048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 164.		10.000,00
15/03/2021	4048	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 164.		10.000,00
15/03/2021	4049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1032 da despesa orçamentária 63.	150,00	
15/03/2021	4049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1032 da despesa orçamentária 63.		150,00
15/03/2021	4049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1032 da despesa orçamentária 63.	150,00	
15/03/2021	4049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1032 da despesa orçamentária 63.		150,00
15/03/2021	4050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1033 da despesa orçamentária 182.	20,00	
15/03/2021	4050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1033 da despesa orçamentária 182.		20,00
15/03/2021	4050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1033 da despesa orçamentária 182.	20,00	
15/03/2021	4050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1033 da despesa orçamentária 182.		20,00
15/03/2021	4051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1034 da despesa orçamentária 182.	139,30	
15/03/2021	4051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1034 da despesa orçamentária 182.		139,30
15/03/2021	4051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1034 da despesa orçamentária 182.	139,30	
15/03/2021	4051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1034 da despesa orçamentária 182.		139,30
			A TRANSPORTAR:	17.099.421,01	17.099.421,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 301

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.099.421,01	17.099.421,01
15/03/2021	4052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1035 da despesa orçamentária 87.	200,00	
15/03/2021	4052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1035 da despesa orçamentária 87.		200,00
15/03/2021	4052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1035 da despesa orçamentária 87.	200,00	
15/03/2021	4052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1035 da despesa orçamentária 87.		200,00
15/03/2021	4053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1036 da despesa orçamentária 87.	50,00	
15/03/2021	4053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1036 da despesa orçamentária 87.		50,00
15/03/2021	4053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1036 da despesa orçamentária 87.	50,00	
15/03/2021	4053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1036 da despesa orçamentária 87.		50,00
15/03/2021	4054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1037 da despesa orçamentária 119.	100,00	
15/03/2021	4054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1037 da despesa orçamentária 119.		100,00
15/03/2021	4054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1037 da despesa orçamentária 119.	100,00	
15/03/2021	4054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1037 da despesa orçamentária 119.		100,00
15/03/2021	4055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1038 da despesa orçamentária 119.	50,00	
15/03/2021	4055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1038 da despesa orçamentária 119.		50,00
15/03/2021	4055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1038 da despesa orçamentária 119.	50,00	
15/03/2021	4055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1038 da despesa orçamentária 119.		50,00
15/03/2021	4056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1039 da despesa orçamentária 87.	9.000,00	
15/03/2021	4056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1039 da despesa orçamentária 87.		9.000,00
15/03/2021	4056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1039 da despesa orçamentária 87.	9.000,00	
15/03/2021	4056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1039 da despesa orçamentária 87.		9.000,00
15/03/2021	4057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1040 da despesa orçamentária 129.	1.000,00	
15/03/2021	4057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1040 da despesa orçamentária 129.		1.000,00
15/03/2021	4057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1040 da despesa orçamentária 129.	1.000,00	
15/03/2021	4057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1040 da despesa orçamentária 129.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	17.120.221,01	17.120.221,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.120.221,01	17.120.221,01
15/03/2021	4058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1041 da despesa orçamentária 12.	433,00	
15/03/2021	4058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1041 da despesa orçamentária 12.		433,00
15/03/2021	4058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1041 da despesa orçamentária 12.	433,00	
15/03/2021	4058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1041 da despesa orçamentária 12.		433,00
15/03/2021	4059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1042 da despesa orçamentária 12.	26,70	
15/03/2021	4059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1042 da despesa orçamentária 12.		26,70
15/03/2021	4059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1042 da despesa orçamentária 12.	26,70	
15/03/2021	4059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1042 da despesa orçamentária 12.		26,70
15/03/2021	4060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1043 da despesa orçamentária 96.	1.640,00	
15/03/2021	4060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1043 da despesa orçamentária 96.		1.640,00
15/03/2021	4060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1043 da despesa orçamentária 96.	1.640,00	
15/03/2021	4060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1043 da despesa orçamentária 96.		1.640,00
15/03/2021	4061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1044 da despesa orçamentária 125.	390,00	
15/03/2021	4061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1044 da despesa orçamentária 125.		390,00
15/03/2021	4061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1044 da despesa orçamentária 125.	390,00	
15/03/2021	4061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1044 da despesa orçamentária 125.		390,00
15/03/2021	4062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1045 da despesa orçamentária 12.	720,00	
15/03/2021	4062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1045 da despesa orçamentária 12.		720,00
15/03/2021	4062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1045 da despesa orçamentária 12.	720,00	
15/03/2021	4062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1045 da despesa orçamentária 12.		720,00
15/03/2021	4063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1046 da despesa orçamentária 188.	38,50	
15/03/2021	4063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1046 da despesa orçamentária 188.		38,50
15/03/2021	4063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1046 da despesa orçamentária 188.	38,50	
15/03/2021	4063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1046 da despesa orçamentária 188.		38,50
			A TRANSPORTAR:	17.126.717,41	17.126.717,41

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.126.717,41	17.126.717,41
15/03/2021	4064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO	Empenho 1047 da despesa orçamentária 182.	1.992,00	
		DISPONÍVEL				
15/03/2021	4064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	Empenho 1047 da despesa orçamentária 182.		1.992,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/03/2021	4064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000		Empenho 1047 da despesa orçamentária 182.	1.992,00	
		DISPONIBILIDADE POR				
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -				
		DISPONÍVEL				
15/03/2021	4064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000		Empenho 1047 da despesa orçamentária 182.		1.992,00
		DISPONIBILIDADE POR				
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
		COMPROMETIDA POR EMPENHO				
15/03/2021	4065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO	Empenho 1048 da despesa orçamentária 77.	503,15	
		DISPONÍVEL				
15/03/2021	4065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	Empenho 1048 da despesa orçamentária 77.		503,15
		EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/03/2021	4065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000		Empenho 1048 da despesa orçamentária 77.	503,15	
		DISPONIBILIDADE POR				
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -				
		DISPONÍVEL				
15/03/2021	4065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000		Empenho 1048 da despesa orçamentária 77.		503,15
		DISPONIBILIDADE POR				
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
		COMPROMETIDA POR EMPENHO				
15/03/2021	4066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO	Empenho 1049 da despesa orçamentária 96.	9.845,28	
		DISPONÍVEL				
15/03/2021	4066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	Empenho 1049 da despesa orçamentária 96.		9.845,28
		EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/03/2021	4066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000		Empenho 1049 da despesa orçamentária 96.	9.845,28	
		DISPONIBILIDADE POR				
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -				
		DISPONÍVEL				
15/03/2021	4066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000		Empenho 1049 da despesa orçamentária 96.		9.845,28
		DISPONIBILIDADE POR				
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
		COMPROMETIDA POR EMPENHO				
15/03/2021	4067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO	Empenho 1050 da despesa orçamentária 43.	1.209,32	
		DISPONÍVEL				
15/03/2021	4067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	Empenho 1050 da despesa orçamentária 43.		1.209,32
		EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/03/2021	4067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000		Empenho 1050 da despesa orçamentária 43.	1.209,32	
		DISPONIBILIDADE POR				
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -				
		DISPONÍVEL				
15/03/2021	4067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000		Empenho 1050 da despesa orçamentária 43.		1.209,32
		DISPONIBILIDADE POR				
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
		COMPROMETIDA POR EMPENHO				
15/03/2021	4068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO	Empenho 1051 da despesa orçamentária 182.	506,16	
		DISPONÍVEL				
15/03/2021	4068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	Empenho 1051 da despesa orçamentária 182.		506,16
		EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/03/2021	4068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000		Empenho 1051 da despesa orçamentária 182.	506,16	
		DISPONIBILIDADE POR				
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -				
		DISPONÍVEL				
15/03/2021	4068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000		Empenho 1051 da despesa orçamentária 182.		506,16
		DISPONIBILIDADE POR				
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
		COMPROMETIDA POR EMPENHO				
15/03/2021	4069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO	Empenho 1052 da despesa orçamentária 77.	313,00	
		DISPONÍVEL				
15/03/2021	4069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	Empenho 1052 da despesa orçamentária 77.		313,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/03/2021	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000		Empenho 1052 da despesa orçamentária 77.	313,00	
		DISPONIBILIDADE POR				
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -				
		DISPONÍVEL				
15/03/2021	4069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000		Empenho 1052 da despesa orçamentária 77.		313,00
		DISPONIBILIDADE POR				
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
		COMPROMETIDA POR EMPENHO				
A TRANSPORTAR:					17.155.455,23	17.155.455,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.155.455,23	17.155.455,23
15/03/2021	4070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1053 da despesa orçamentária 77.	90,00	
15/03/2021	4070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1053 da despesa orçamentária 77.		90,00
15/03/2021	4070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1053 da despesa orçamentária 77.	90,00	
15/03/2021	4070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1053 da despesa orçamentária 77.		90,00
15/03/2021	4071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1054 da despesa orçamentária 119.	238,80	
15/03/2021	4071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1054 da despesa orçamentária 119.		238,80
15/03/2021	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1054 da despesa orçamentária 119.	238,80	
15/03/2021	4071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1054 da despesa orçamentária 119.		238,80
15/03/2021	4072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1055 da despesa orçamentária 119.	245,00	
15/03/2021	4072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1055 da despesa orçamentária 119.		245,00
15/03/2021	4072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1055 da despesa orçamentária 119.	245,00	
15/03/2021	4072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1055 da despesa orçamentária 119.		245,00
15/03/2021	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1056 da despesa orçamentária 136.	63,90	
15/03/2021	4073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1056 da despesa orçamentária 136.		63,90
15/03/2021	4073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1056 da despesa orçamentária 136.	63,90	
15/03/2021	4073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1056 da despesa orçamentária 136.		63,90
15/03/2021	4074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1057 da despesa orçamentária 136.	40,00	
15/03/2021	4074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1057 da despesa orçamentária 136.		40,00
15/03/2021	4074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1057 da despesa orçamentária 136.	40,00	
15/03/2021	4074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1057 da despesa orçamentária 136.		40,00
15/03/2021	4075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1058 da despesa orçamentária 87.	449,00	
15/03/2021	4075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1058 da despesa orçamentária 87.		449,00
15/03/2021	4075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1058 da despesa orçamentária 87.	449,00	
15/03/2021	4075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1058 da despesa orçamentária 87.		449,00
A TRANSPORTAR:				17.157.708,63	17.157.708,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 305

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.157.708,63	17.157.708,63
15/03/2021	4076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1059 da despesa orçamentária 152.	240,00	
15/03/2021	4076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1059 da despesa orçamentária 152.		240,00
15/03/2021	4076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1059 da despesa orçamentária 152.	240,00	
15/03/2021	4076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1059 da despesa orçamentária 152.		240,00
15/03/2021	4077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 694 da despesa orçamentária 96.		560,00
15/03/2021	4077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 694 da despesa orçamentária 96.	560,00	
15/03/2021	4077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 694 da despesa orçamentária 96.		560,00
15/03/2021	4077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 do empenho 694 da despesa orçamentária 96.	560,00	
15/03/2021	4078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 712 do empenho 722.		2.413,25
15/03/2021	4078	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 712 do empenho 722.	2.413,25	
15/03/2021	4078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 712 do empenho 722.	2.413,25	
15/03/2021	4078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 712 do empenho 722.		2.413,25
15/03/2021	4078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 712 do empenho 722.	2.413,25	
15/03/2021	4078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 712 do empenho 722.		2.413,25
15/03/2021	4079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 713 do empenho 18.		349,30
15/03/2021	4079	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 713 do empenho 18.	349,30	
15/03/2021	4079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 713 do empenho 18.	349,30	
15/03/2021	4079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 713 do empenho 18.		349,30
15/03/2021	4079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 713 do empenho 18.	349,30	
15/03/2021	4079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 713 do empenho 18.		349,30
15/03/2021	4080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 727 do empenho 715.		1.400,00
15/03/2021	4080	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 727 do empenho 715.	1.400,00	
15/03/2021	4080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 727 do empenho 715.	1.400,00	
15/03/2021	4080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 727 do empenho 715.		1.400,00
15/03/2021	4080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 727 do empenho 715.	1.400,00	
15/03/2021	4080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 727 do empenho 715.		1.400,00
A TRANSPORTAR:				17.171.796,28	17.171.796,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.171.796,28	17.171.796,28
15/03/2021	4081	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 736 do empenho 717.	2.150,00	
15/03/2021	4081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 736 do empenho 717.		2.150,00
15/03/2021	4081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 736 do empenho 717.	2.150,00	
15/03/2021	4081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 736 do empenho 717.		2.150,00
15/03/2021	4081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 736 do empenho 717.	2.150,00	
15/03/2021	4081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 736 do empenho 717.		2.150,00
15/03/2021	4082	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 757 do empenho 740.		48.315,96
15/03/2021	4082	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 757 do empenho 740.	48.315,96	
15/03/2021	4082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 757 do empenho 740.	48.315,96	
15/03/2021	4082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 757 do empenho 740.		48.315,96
15/03/2021	4082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 757 do empenho 740.	48.315,96	
15/03/2021	4082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 757 do empenho 740.		48.315,96
15/03/2021	4083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	Liquidação 963 do empenho 997.		6.600,00
15/03/2021	4083	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 963 do empenho 997.	6.600,00	
15/03/2021	4083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 963 do empenho 997.	6.600,00	
15/03/2021	4083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 963 do empenho 997.		6.600,00
15/03/2021	4083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 963 do empenho 997.	6.600,00	
15/03/2021	4083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 963 do empenho 997.		6.600,00
15/03/2021	4084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Liquidação 964 do empenho 998.		93,00
15/03/2021	4084	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 964 do empenho 998.	93,00	
15/03/2021	4084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 964 do empenho 998.	93,00	
15/03/2021	4084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 964 do empenho 998.		93,00
15/03/2021	4084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 964 do empenho 998.	93,00	
15/03/2021	4084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 964 do empenho 998.		93,00
15/03/2021	4085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 965 do empenho 999.		475,99
15/03/2021	4085	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 965 do empenho 999.	475,99	
15/03/2021	4085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 965 do empenho 999.	475,99	
15/03/2021	4085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 965 do empenho 999.		475,99
A TRANSPORTAR:				17.344.225,14	17.344.225,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.344.225,14	17.344.225,14
15/03/2021	4085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 965 do empenho 999.	475,99	
15/03/2021	4085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 965 do empenho 999.		475,99
15/03/2021	4086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 966 do empenho 1000.		180,00
15/03/2021	4086	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 966 do empenho 1000.	180,00	
15/03/2021	4086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 966 do empenho 1000.	180,00	
15/03/2021	4086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 966 do empenho 1000.		180,00
15/03/2021	4086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 966 do empenho 1000.	180,00	
15/03/2021	4086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 966 do empenho 1000.		180,00
15/03/2021	4087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 967 do empenho 1001.		299,00
15/03/2021	4087	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 967 do empenho 1001.	299,00	
15/03/2021	4087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 967 do empenho 1001.	299,00	
15/03/2021	4087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 967 do empenho 1001.		299,00
15/03/2021	4087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 967 do empenho 1001.	299,00	
15/03/2021	4087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 967 do empenho 1001.		299,00
15/03/2021	4088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 968 do empenho 1002.		299,90
15/03/2021	4088	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 968 do empenho 1002.	299,90	
15/03/2021	4088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 968 do empenho 1002.	299,90	
15/03/2021	4088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 968 do empenho 1002.		299,90
15/03/2021	4088	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 968 (núm. 1002) - .	299,90	
15/03/2021	4088	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 968 (núm. 1002) - .		299,90
15/03/2021	4088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 968 do empenho 1002.	299,90	
15/03/2021	4088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 968 do empenho 1002.		299,90
15/03/2021	4089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TEREZINHA APARECIDA SATOR - ME	Liquidação 969 do empenho 1003.		3.543,00
15/03/2021	4089	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 969 do empenho 1003.	3.543,00	
15/03/2021	4089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 969 do empenho 1003.	3.543,00	
15/03/2021	4089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 969 do empenho 1003.		3.543,00
15/03/2021	4089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 969 do empenho 1003.	3.543,00	
			A TRANSPORTAR:	17.357.966,73	17.354.423,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.357.966,73	17.354.423,73
15/03/2021	4089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 969 do empenho 1003.		3.543,00
15/03/2021	4090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 970 do empenho 1004.		2.187,50
15/03/2021	4090	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 970 do empenho 1004.	2.187,50	
15/03/2021	4090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 970 do empenho 1004.	2.187,50	
15/03/2021	4090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 970 do empenho 1004.		2.187,50
15/03/2021	4090	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 970 (número 1004) - .	2.187,50	
15/03/2021	4090	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 970 (número 1004) - .		2.187,50
15/03/2021	4090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 970 do empenho 1004.	2.187,50	
15/03/2021	4090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 970 do empenho 1004.		2.187,50
15/03/2021	4091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 971 do empenho 1005.		2.187,50
15/03/2021	4091	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 971 do empenho 1005.	2.187,50	
15/03/2021	4091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 971 do empenho 1005.	2.187,50	
15/03/2021	4091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 971 do empenho 1005.		2.187,50
15/03/2021	4091	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 971 (número 1005) - .	2.187,50	
15/03/2021	4091	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 971 (número 1005) - .		2.187,50
15/03/2021	4091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 971 do empenho 1005.	2.187,50	
15/03/2021	4091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 971 do empenho 1005.		2.187,50
15/03/2021	4092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 973 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	755,04	
15/03/2021	4092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Liquidação 973 do empenho 1007.		30.817,80
15/03/2021	4092	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 973 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		755,04
15/03/2021	4092	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 973 do empenho 1007.	30.817,80	
15/03/2021	4092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 973 do empenho 1007.	30.817,80	
15/03/2021	4092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 973 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	755,04	
15/03/2021	4092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 973 do empenho 1007.		30.817,80
15/03/2021	4092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 973 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		755,04
			A TRANSPORTAR:	17.438.612,41	17.438.612,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 309

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.438.612,41	17.438.612,41
15/03/2021	4092	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 973 (núm. 1007) - .	30.817,80	
15/03/2021	4092	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 973 (núm. 1007) - .		30.817,80
15/03/2021	4092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 973 do empenho 1007.	30.817,80	
15/03/2021	4092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 973 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	755,04	
15/03/2021	4092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 973 do empenho 1007.		30.817,80
15/03/2021	4092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 973 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		755,04
15/03/2021	4093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 974 do empenho 1008.		400,00
15/03/2021	4093	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 974 do empenho 1008.	400,00	
15/03/2021	4093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 974 do empenho 1008.	400,00	
15/03/2021	4093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 974 do empenho 1008.		400,00
15/03/2021	4093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 974 do empenho 1008.	400,00	
15/03/2021	4093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 974 do empenho 1008.		400,00
15/03/2021	4094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Liquidação 975 do empenho 1009.		235,46
15/03/2021	4094	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 975 do empenho 1009.	235,46	
15/03/2021	4094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 975 do empenho 1009.	235,46	
15/03/2021	4094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 975 do empenho 1009.		235,46
15/03/2021	4094	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Execução contratual do contrato 975 (núm. 1009) - .	235,46	
15/03/2021	4094	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Execução contratual do contrato 975 (núm. 1009) - .		235,46
15/03/2021	4094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 975 do empenho 1009.	235,46	
15/03/2021	4094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 975 do empenho 1009.		235,46
15/03/2021	4095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	Liquidação 976 do empenho 1010.		150,00
15/03/2021	4095	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 976 do empenho 1010.	150,00	
15/03/2021	4095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 976 do empenho 1010.	150,00	
15/03/2021	4095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 976 do empenho 1010.		150,00
15/03/2021	4095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 976 do empenho 1010.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	17.503.594,89	17.503.444,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.503.594,89	17.503.444,89
15/03/2021	4095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 976 do empenho 1010.		150,00
15/03/2021	4096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 977 do empenho 1011.		60,00
15/03/2021	4096	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 977 do empenho 1011.	60,00	
15/03/2021	4096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 977 do empenho 1011.	60,00	
15/03/2021	4096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 977 do empenho 1011.		60,00
15/03/2021	4096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 977 do empenho 1011.	60,00	
15/03/2021	4096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 977 do empenho 1011.		60,00
15/03/2021	4097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 978 do empenho 1012.		502,20
15/03/2021	4097	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 978 do empenho 1012.	502,20	
15/03/2021	4097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 978 do empenho 1012.	502,20	
15/03/2021	4097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 978 do empenho 1012.		502,20
15/03/2021	4097	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 978 (núm. 1012) - .	502,20	
15/03/2021	4097	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 978 (núm. 1012) - .		502,20
15/03/2021	4097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 978 do empenho 1012.	502,20	
15/03/2021	4097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 978 do empenho 1012.		502,20
15/03/2021	4098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 979 do empenho 1013.		151,20
15/03/2021	4098	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 979 do empenho 1013.	151,20	
15/03/2021	4098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 979 do empenho 1013.	151,20	
15/03/2021	4098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 979 do empenho 1013.		151,20
15/03/2021	4098	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 979 (núm. 1013) - .	151,20	
15/03/2021	4098	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 979 (núm. 1013) - .		151,20
15/03/2021	4098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 979 do empenho 1013.	151,20	
15/03/2021	4098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 979 do empenho 1013.		151,20
15/03/2021	4099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MECANICA ATLAS LTDA	Liquidação 980 do empenho 718.		397,91
15/03/2021	4099	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 980 do empenho 718.	397,91	
15/03/2021	4099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 980 do empenho 718.	397,91	
15/03/2021	4099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 980 do empenho 718.		397,91
			A TRANSPORTAR:	17.507.184,31	17.507.184,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 311

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.507.184,31	17.507.184,31
15/03/2021	4099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 980 do empenho 718.	397,91	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2021	4099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 980 do empenho 718.		397,91
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/03/2021	4100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034	Liquidação 981 do empenho 719.		800,00
		MECANICA ATLAS LTDA			
15/03/2021	4100	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 981 do empenho 719.	800,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
15/03/2021	4100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 981 do empenho 719.	800,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2021	4100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 981 do empenho 719.		800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2021	4100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 981 do empenho 719.	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2021	4100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 981 do empenho 719.		800,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/03/2021	4101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 982 do empenho 1014.		468,95
		MECANICA DAMTIZA LTDA			
15/03/2021	4101	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 982 do empenho 1014.	468,95	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
15/03/2021	4101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 982 do empenho 1014.	468,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2021	4101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 982 do empenho 1014.		468,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2021	4101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 982 do empenho 1014.	468,95	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2021	4101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 982 do empenho 1014.		468,95
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/03/2021	4102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 983 do empenho 1015.		54,00
		MECANICA DAMTIZA LTDA			
15/03/2021	4102	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 983 do empenho 1015.	54,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
15/03/2021	4102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 983 do empenho 1015.	54,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2021	4102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 983 do empenho 1015.		54,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2021	4102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 983 do empenho 1015.	54,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2021	4102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 983 do empenho 1015.		54,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/03/2021	4103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 984 do empenho 1016.		1.399,00
		MECANICA DAMTIZA LTDA			
15/03/2021	4103	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 984 do empenho 1016.	1.399,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
15/03/2021	4103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 984 do empenho 1016.	1.399,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2021	4103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 984 do empenho 1016.		1.399,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2021	4103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 984 do empenho 1016.	1.399,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2021	4103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 984 do empenho 1016.		1.399,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/03/2021	4104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 985 do empenho 1017.		20,00
		MECANICA DAMTIZA LTDA			
			A TRANSPORTAR:	17.515.748,07	17.515.768,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.515.748,07	17.515.768,07
15/03/2021	4104	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 985 do empenho 1017.	20,00	
15/03/2021	4104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 985 do empenho 1017.	20,00	
15/03/2021	4104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 985 do empenho 1017.		20,00
15/03/2021	4104	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 985 (núm. 1017) - .	20,00	
15/03/2021	4104	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 985 (núm. 1017) - .		20,00
15/03/2021	4104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 985 do empenho 1017.	20,00	
15/03/2021	4104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 985 do empenho 1017.		20,00
TOTAL DO DIA:				1.075.409,96	1.075.409,96
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1942 (lote 330) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	75,71	
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1941 (lote 330) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	486,43	
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1940 (lote 330) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	152,75	
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1935 (lote 330) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.083,04	
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1929 (lote 330) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.208,55	
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1928 (lote 330) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	721,25	
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1926 (lote 330) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	180,31	
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1939 (lote 330) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	486,20	
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1938 (lote 330) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	362,88	
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1937 (lote 330) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	13,76	
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1936 (lote 330) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	661,86	
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1934 (lote 330) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.185,17	
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1933 (lote 330) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.493,81	
A TRANSPORTAR:				17.541.939,79	17.515.828,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 313

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.541.939,79	17.515.828,07
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1932 (lote 330) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.296,28	
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1931 (lote 330) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.834,20	
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1930 (lote 330) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.014,25	
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1927 (lote 330) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	300,51	
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1925 (lote 330) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.168,03	
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1924 (lote 330) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	486,67	
16/03/2021	4105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1923 (lote 330) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	292,00	
16/03/2021	4105	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1925 (lote 330) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.168,03
16/03/2021	4105	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1924 (lote 330) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		486,67
16/03/2021	4105	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1923 (lote 330) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		292,00
16/03/2021	4105	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1936 (lote 330) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		661,86
16/03/2021	4105	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1940 (lote 330) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		152,75
16/03/2021	4105	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1939 (lote 330) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		486,20
16/03/2021	4105	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1928 (lote 330) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		721,25
16/03/2021	4105	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1927 (lote 330) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		300,51
16/03/2021	4105	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1926 (lote 330) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		180,31
16/03/2021	4105	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1937 (lote 330) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		13,76
A TRANSPORTAR:				17.554.331,73	17.520.291,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.554.331,73	17.520.291,41
16/03/2021	4105	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1931 (lote 330) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.834,20
16/03/2021	4105	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1930 (lote 330) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.014,25
16/03/2021	4105	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1929 (lote 330) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.208,55
16/03/2021	4105	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1934 (lote 330) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.185,17
16/03/2021	4105	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1933 (lote 330) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.493,81
16/03/2021	4105	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1932 (lote 330) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.296,28
16/03/2021	4105	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1935 (lote 330) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.083,04
16/03/2021	4105	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1938 (lote 330) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		362,88
16/03/2021	4105	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1941 (lote 330) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		486,43
16/03/2021	4105	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1942 (lote 330) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		75,71
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1942 (lote 330) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	75,71	
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1941 (lote 330) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	486,43	
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1940 (lote 330) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	152,75	
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1937 (lote 330) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	13,76	
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1931 (lote 330) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.834,20	
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1928 (lote 330) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	721,25	
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1939 (lote 330) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	486,20	
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1938 (lote 330) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	362,88	
			A TRANSPORTAR:	17.561.464,91	17.554.331,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.561.464,91	17.554.331,73
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1934 (lote 330) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.185,17	
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1936 (lote 330) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	661,86	
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1935 (lote 330) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.083,04	
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1933 (lote 330) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.493,81	
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1932 (lote 330) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.296,28	
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1929 (lote 330) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.208,55	
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1930 (lote 330) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.014,25	
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1927 (lote 330) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	300,51	
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1926 (lote 330) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	180,31	
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1925 (lote 330) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.168,03	
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1924 (lote 330) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	486,67	
16/03/2021	4105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1923 (lote 330) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	292,00	
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1925 (lote 330) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.168,03
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1924 (lote 330) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		486,67
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1923 (lote 330) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		292,00
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1928 (lote 330) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		721,25
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1927 (lote 330) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		300,51
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1926 (lote 330) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		180,31
A TRANSPORTAR:				17.592.835,39	17.557.480,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.592.835,39	17.557.480,50
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 1931 (lote 330) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.834,20
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 1930 (lote 330) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.014,25
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 1929 (lote 330) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.208,55
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1934 (lote 330) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.185,17
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1933 (lote 330) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.493,81
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1932 (lote 330) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.296,28
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1935 (lote 330) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.083,04
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1936 (lote 330) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		661,86
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1937 (lote 330) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		13,76
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1938 (lote 330) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		362,88
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1939 (lote 330) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		486,20
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 1940 (lote 330) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		152,75
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1941 (lote 330) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		486,43
16/03/2021	4105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 1942 (lote 330) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		75,71
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1942 (lote 330) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	75,71	
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1941 (lote 330) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	486,43	
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1938 (lote 330) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	362,88	
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1936 (lote 330) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	661,86	
A TRANSPORTAR:				17.594.422,27	17.592.835,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.594.422,27	17.592.835,39
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1940 (lote 330) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	152,75	
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1939 (lote 330) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	486,20	
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1937 (lote 330) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	13,76	
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1935 (lote 330) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.083,04	
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1934 (lote 330) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.185,17	
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1933 (lote 330) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.493,81	
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1932 (lote 330) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.296,28	
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1931 (lote 330) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.834,20	
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1930 (lote 330) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.014,25	
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1929 (lote 330) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.208,55	
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1928 (lote 330) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	721,25	
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1927 (lote 330) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	300,51	
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1926 (lote 330) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	180,31	
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1925 (lote 330) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.168,03	
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1924 (lote 330) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	486,67	
16/03/2021	4105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1923 (lote 330) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	292,00	
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1942 (lote 330) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		75,71
A TRANSPORTAR:				17.631.339,05	17.592.911,10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.631.339,05	17.592.911,10
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1941 (lote 330) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		486,43
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1940 (lote 330) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		152,75
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1935 (lote 330) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.083,04
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1930 (lote 330) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.014,25
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1939 (lote 330) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		486,20
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1938 (lote 330) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		362,88
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1937 (lote 330) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		13,76
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1936 (lote 330) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		661,86
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1934 (lote 330) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.185,17
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1933 (lote 330) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.493,81
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1932 (lote 330) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.296,28
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1931 (lote 330) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.834,20
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1929 (lote 330) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.208,55
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1928 (lote 330) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		721,25
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1927 (lote 330) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		300,51
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1926 (lote 330) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		180,31
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1925 (lote 330) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.168,03
A TRANSPORTAR:					17.631.339,05	17.630.560,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.631.339,05	17.630.560,38
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1924 (lote 330) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		486,67
16/03/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1923 (lote 330) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		292,00
16/03/2021	4105	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1940 (lote 330) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	152,75	
16/03/2021	4105	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1927 (lote 330) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	300,51	
16/03/2021	4105	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1939 (lote 330) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	486,20	
16/03/2021	4105	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1936 (lote 330) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	661,86	
16/03/2021	4105	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1928 (lote 330) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	721,25	
16/03/2021	4105	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1937 (lote 330) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	13,76	
16/03/2021	4105	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1926 (lote 330) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	180,31	
16/03/2021	4105	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1925 (lote 330) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.168,03	
16/03/2021	4105	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1924 (lote 330) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	486,67	
16/03/2021	4105	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1923 (lote 330) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	292,00	
16/03/2021	4105	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1940 (lote 330) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		152,75
16/03/2021	4105	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1939 (lote 330) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		486,20
16/03/2021	4105	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1927 (lote 330) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		300,51
16/03/2021	4105	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1928 (lote 330) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		721,25
16/03/2021	4105	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1937 (lote 330) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		13,76
16/03/2021	4105	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1936 (lote 330) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		661,86
A TRANSPORTAR:				17.635.802,39	17.633.675,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.635.802,39	17.633.675,38
16/03/2021	4105	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1924 (lote 330) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		486,67
16/03/2021	4105	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1926 (lote 330) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		180,31
16/03/2021	4105	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1925 (lote 330) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.168,03
16/03/2021	4105	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1923 (lote 330) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		292,00
16/03/2021	4106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2035 (lote 341) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,76	
16/03/2021	4106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2034 (lote 341) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,72	
16/03/2021	4106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2033 (lote 341) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,43	
16/03/2021	4106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2032 (lote 341) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.721,21	
16/03/2021	4106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2031 (lote 341) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	717,17	
16/03/2021	4106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2030 (lote 341) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	430,30	
16/03/2021	4106	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2032 (lote 341) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.721,21
16/03/2021	4106	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2031 (lote 341) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		717,17
16/03/2021	4106	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2030 (lote 341) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		430,30
16/03/2021	4106	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2035 (lote 341) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,76
16/03/2021	4106	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2034 (lote 341) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,72
16/03/2021	4106	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2033 (lote 341) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,43
16/03/2021	4106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2035 (lote 341) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,76	
16/03/2021	4106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2034 (lote 341) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,72	
			A TRANSPORTAR:	17.638.676,46	17.638.673,98

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.638.676,46	17.638.673,98
16/03/2021	4106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2033 (lote 341) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,43	
16/03/2021	4106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2032 (lote 341) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.721,21	
16/03/2021	4106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2031 (lote 341) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	717,17	
16/03/2021	4106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2030 (lote 341) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	430,30	
16/03/2021	4106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2032 (lote 341) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.721,21
16/03/2021	4106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2031 (lote 341) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		717,17
16/03/2021	4106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2030 (lote 341) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		430,30
16/03/2021	4106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2035 (lote 341) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,76
16/03/2021	4106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2034 (lote 341) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,72
16/03/2021	4106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2033 (lote 341) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,43
16/03/2021	4106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2035 (lote 341) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,76	
16/03/2021	4106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2034 (lote 341) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,72	
16/03/2021	4106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2033 (lote 341) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,43	
16/03/2021	4106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2032 (lote 341) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.721,21	
16/03/2021	4106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2031 (lote 341) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	717,17	
16/03/2021	4106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2030 (lote 341) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	430,30	
16/03/2021	4106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2035 (lote 341) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,76
16/03/2021	4106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2034 (lote 341) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,72
A TRANSPORTAR:					17.644.417,16	17.641.548,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.644.417,16	17.641.548,05
16/03/2021	4106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2033 (lote 341) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,43
16/03/2021	4106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2032 (lote 341) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.721,21
16/03/2021	4106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2031 (lote 341) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		717,17
16/03/2021	4106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2030 (lote 341) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		430,30
16/03/2021	4107	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 173 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		291,44
16/03/2021	4107	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 173 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	291,44	
16/03/2021	4108	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 174 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.		190,52
16/03/2021	4108	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 174 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.	190,52	
16/03/2021	4109	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 175 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		2.544,08
16/03/2021	4109	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 175 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	2.544,08	
16/03/2021	4110	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 176 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.		1.245,40
16/03/2021	4110	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 176 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.	1.245,40	
16/03/2021	4111	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 177 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	0,07	
16/03/2021	4111	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 177 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		0,07
16/03/2021	4112	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 178 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		7,18
16/03/2021	4112	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 03/2021.	7,18	
16/03/2021	4113	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 179 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.		10,76
16/03/2021	4113	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 179 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.	10,76	
16/03/2021	4114	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 180 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	459,51	
16/03/2021	4114	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 180 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		459,51
16/03/2021	4115	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 181 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.	4,01	
16/03/2021	4115	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 181 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.		4,01
16/03/2021	4116	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 182 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		160,85
16/03/2021	4116	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 182 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	160,85	
16/03/2021	4117	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 183 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		161,13
16/03/2021	4117	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 183 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	161,13	
			A TRANSPORTAR:	17.649.492,11	17.649.492,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.649.492,11	17.649.492,11
16/03/2021	4118	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 03/2021.		120,85
16/03/2021	4118	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 03/2021.	120,85	
16/03/2021	4119	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 185 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		7,68
16/03/2021	4119	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 185 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	7,68	
16/03/2021	4120	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 186 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		183,44
16/03/2021	4120	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 186 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	183,44	
16/03/2021	4121	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 03/2021.		132,20
16/03/2021	4121	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 03/2021.	132,20	
16/03/2021	4122	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 188 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		67,90
16/03/2021	4122	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 188 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	67,90	
16/03/2021	4123	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 189 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.	0,01	
16/03/2021	4123	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 189 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.		0,01
16/03/2021	4124	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 190 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		160,85
16/03/2021	4124	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 190 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	160,85	
16/03/2021	4125	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 191 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		3,84
16/03/2021	4125	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 191 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	3,84	
16/03/2021	4126	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 192 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		7,68
16/03/2021	4126	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 192 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	7,68	
16/03/2021	4127	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 193 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		557,10
16/03/2021	4127	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 193 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	557,10	
16/03/2021	4128	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 194 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.		331,42
16/03/2021	4128	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 194 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.	331,42	
16/03/2021	4129	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 195 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	2.383,42	
16/03/2021	4129	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 195 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		2.383,42
16/03/2021	4130	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 196 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		183,44
16/03/2021	4130	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 03/2021.	183,44	
16/03/2021	4131	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 03/2021.		132,20
16/03/2021	4131	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 03/2021.	132,20	
			A TRANSPORTAR:	17.653.764,14	17.653.764,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 324

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.653.764,14	17.653.764,14
16/03/2021	4132	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 198 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE MARÇO DE 2021..		3.345,80
16/03/2021	4132	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 198 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE MARÇO DE 2021..	3.345,80	
16/03/2021	4133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1060 da despesa orçamentária 77.	280,00	
16/03/2021	4133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1060 da despesa orçamentária 77.		280,00
16/03/2021	4133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1060 da despesa orçamentária 77.	280,00	
16/03/2021	4133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1060 da despesa orçamentária 77.		280,00
16/03/2021	4134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1061 da despesa orçamentária 87.	3.220,00	
16/03/2021	4134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1061 da despesa orçamentária 87.		3.220,00
16/03/2021	4134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1061 da despesa orçamentária 87.	3.220,00	
16/03/2021	4134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1061 da despesa orçamentária 87.		3.220,00
16/03/2021	4135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1062 da despesa orçamentária 119.	700,00	
16/03/2021	4135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1062 da despesa orçamentária 119.		700,00
16/03/2021	4135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1062 da despesa orçamentária 119.	700,00	
16/03/2021	4135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1062 da despesa orçamentária 119.		700,00
16/03/2021	4136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1063 da despesa orçamentária 263.	614,00	
16/03/2021	4136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1063 da despesa orçamentária 263.		614,00
16/03/2021	4136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1063 da despesa orçamentária 263.	614,00	
16/03/2021	4136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1063 da despesa orçamentária 263.		614,00
16/03/2021	4137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1064 da despesa orçamentária 34.	550,00	
16/03/2021	4137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1064 da despesa orçamentária 34.		550,00
16/03/2021	4137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1064 da despesa orçamentária 34.	550,00	
16/03/2021	4137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1064 da despesa orçamentária 34.		550,00
16/03/2021	4138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1065 da despesa orçamentária 34.	550,00	
			A TRANSPORTAR:	17.668.387,94	17.667.837,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.668.387,94	17.667.837,94
16/03/2021	4138		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1065 da despesa orçamentária 34.		550,00
16/03/2021	4138		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1065 da despesa orçamentária 34.	550,00	
16/03/2021	4138		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1065 da despesa orçamentária 34.		550,00
16/03/2021	4139		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1066 da despesa orçamentária 34.	550,00	
16/03/2021	4139		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1066 da despesa orçamentária 34.		550,00
16/03/2021	4139		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1066 da despesa orçamentária 34.	550,00	
16/03/2021	4139		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1066 da despesa orçamentária 34.		550,00
16/03/2021	4140		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1067 da despesa orçamentária 34.	550,00	
16/03/2021	4140		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1067 da despesa orçamentária 34.		550,00
16/03/2021	4140		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1067 da despesa orçamentária 34.	550,00	
16/03/2021	4140		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1067 da despesa orçamentária 34.		550,00
16/03/2021	4141		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1068 da despesa orçamentária 7.	3.198,10	
16/03/2021	4141		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1068 da despesa orçamentária 7.		3.198,10
16/03/2021	4141		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1068 da despesa orçamentária 7.	3.198,10	
16/03/2021	4141		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1068 da despesa orçamentária 7.		3.198,10
16/03/2021	4142		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1069 da despesa orçamentária 54.	9.324,82	
16/03/2021	4142		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1069 da despesa orçamentária 54.		9.324,82
16/03/2021	4142		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1069 da despesa orçamentária 54.	9.324,82	
16/03/2021	4142		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1069 da despesa orçamentária 54.		9.324,82
16/03/2021	4143		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1070 da despesa orçamentária 84.	6.428,50	
16/03/2021	4143		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1070 da despesa orçamentária 84.		6.428,50
16/03/2021	4143		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1070 da despesa orçamentária 84.	6.428,50	
16/03/2021	4143		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1070 da despesa orçamentária 84.		6.428,50
16/03/2021	4144		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1071 da despesa orçamentária 181.	3.584,78	
A TRANSPORTAR:					17.712.625,56	17.709.040,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3
Página: 326

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.712.625,56	17.709.040,78
16/03/2021	4144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1071 da despesa orçamentária 181.		3.584,78
16/03/2021	4144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1071 da despesa orçamentária 181.	3.584,78	
16/03/2021	4144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1071 da despesa orçamentária 181.		3.584,78
16/03/2021	4145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1072 da despesa orçamentária 83.	225,36	
16/03/2021	4145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1072 da despesa orçamentária 83.		225,36
16/03/2021	4145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1072 da despesa orçamentária 83.	225,36	
16/03/2021	4145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1072 da despesa orçamentária 83.		225,36
16/03/2021	4146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1073 da despesa orçamentária 83.	2.084,51	
16/03/2021	4146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1073 da despesa orçamentária 83.		2.084,51
16/03/2021	4146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1073 da despesa orçamentária 83.	2.084,51	
16/03/2021	4146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1073 da despesa orçamentária 83.		2.084,51
16/03/2021	4147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1074 da despesa orçamentária 83.	236,51	
16/03/2021	4147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1074 da despesa orçamentária 83.		236,51
16/03/2021	4147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1074 da despesa orçamentária 83.	236,51	
16/03/2021	4147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1074 da despesa orçamentária 83.		236,51
16/03/2021	4148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1075 da despesa orçamentária 116.	240,52	
16/03/2021	4148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1075 da despesa orçamentária 116.		240,52
16/03/2021	4148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1075 da despesa orçamentária 116.	240,52	
16/03/2021	4148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1075 da despesa orçamentária 116.		240,52
16/03/2021	4149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1076 da despesa orçamentária 116.	160,85	
16/03/2021	4149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1076 da despesa orçamentária 116.		160,85
16/03/2021	4149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1076 da despesa orçamentária 116.	160,85	
16/03/2021	4149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1076 da despesa orçamentária 116.		160,85
16/03/2021	4150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1077 da despesa orçamentária 83.	966,82	
			A TRANSPORTAR:	17.723.072,66	17.722.105,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3
Página: 327

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.723.072,66	17.722.105,84
16/03/2021	4150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1077 da despesa orçamentária 83.		966,82
16/03/2021	4150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1077 da despesa orçamentária 83.	966,82	
16/03/2021	4150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1077 da despesa orçamentária 83.		966,82
16/03/2021	4151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1078 da despesa orçamentária 83.	161,13	
16/03/2021	4151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1078 da despesa orçamentária 83.		161,13
16/03/2021	4151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1078 da despesa orçamentária 83.	161,13	
16/03/2021	4151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1078 da despesa orçamentária 83.		161,13
16/03/2021	4152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1079 da despesa orçamentária 83.	120,85	
16/03/2021	4152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1079 da despesa orçamentária 83.		120,85
16/03/2021	4152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1079 da despesa orçamentária 83.	120,85	
16/03/2021	4152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1079 da despesa orçamentária 83.		120,85
16/03/2021	4153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1080 da despesa orçamentária 83.	160,85	
16/03/2021	4153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1080 da despesa orçamentária 83.		160,85
16/03/2021	4153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1080 da despesa orçamentária 83.	160,85	
16/03/2021	4153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1080 da despesa orçamentária 83.		160,85
16/03/2021	4154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1081 da despesa orçamentária 83.	120,64	
16/03/2021	4154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1081 da despesa orçamentária 83.		120,64
16/03/2021	4154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1081 da despesa orçamentária 83.	120,64	
16/03/2021	4154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1081 da despesa orçamentária 83.		120,64
16/03/2021	4155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1082 da despesa orçamentária 83.	1.063,50	
16/03/2021	4155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1082 da despesa orçamentária 83.		1.063,50
16/03/2021	4155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1082 da despesa orçamentária 83.	1.063,50	
16/03/2021	4155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1082 da despesa orçamentária 83.		1.063,50
16/03/2021	4156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1083 da despesa orçamentária 83.	336,61	
			A TRANSPORTAR:	17.727.630,03	17.727.293,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 328

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.727.630,03	17.727.293,42
16/03/2021	4156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1083 da despesa orçamentária 83.		336,61
16/03/2021	4156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1083 da despesa orçamentária 83.	336,61	
16/03/2021	4156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1083 da despesa orçamentária 83.		336,61
16/03/2021	4157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1084 da despesa orçamentária 83.	252,46	
16/03/2021	4157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1084 da despesa orçamentária 83.		252,46
16/03/2021	4157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1084 da despesa orçamentária 83.	252,46	
16/03/2021	4157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1084 da despesa orçamentária 83.		252,46
16/03/2021	4158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1085 da despesa orçamentária 83.	240,52	
16/03/2021	4158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1085 da despesa orçamentária 83.		240,52
16/03/2021	4158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1085 da despesa orçamentária 83.	240,52	
16/03/2021	4158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1085 da despesa orçamentária 83.		240,52
16/03/2021	4159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1086 da despesa orçamentária 181.	343,40	
16/03/2021	4159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1086 da despesa orçamentária 181.		343,40
16/03/2021	4159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1086 da despesa orçamentária 181.	343,40	
16/03/2021	4159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1086 da despesa orçamentária 181.		343,40
16/03/2021	4160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1087 da despesa orçamentária 181.	2.740,26	
16/03/2021	4160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1087 da despesa orçamentária 181.		2.740,26
16/03/2021	4160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1087 da despesa orçamentária 181.	2.740,26	
16/03/2021	4160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1087 da despesa orçamentária 181.		2.740,26
16/03/2021	4161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1088 da despesa orçamentária 181.	393,20	
16/03/2021	4161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1088 da despesa orçamentária 181.		393,20
16/03/2021	4161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1088 da despesa orçamentária 181.	393,20	
16/03/2021	4161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1088 da despesa orçamentária 181.		393,20
16/03/2021	4162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1089 da despesa orçamentária 116.	481,04	
A TRANSPORTAR:				17.736.387,36	17.735.906,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3
Página: 329

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.736.387,36	17.735.906,32
16/03/2021	4162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1089 da despesa orçamentária 116.		481,04
16/03/2021	4162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1089 da despesa orçamentária 116.	481,04	
16/03/2021	4162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1089 da despesa orçamentária 116.		481,04
16/03/2021	4163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1090 da despesa orçamentária 116.	160,85	
16/03/2021	4163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1090 da despesa orçamentária 116.		160,85
16/03/2021	4163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1090 da despesa orçamentária 116.	160,85	
16/03/2021	4163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1090 da despesa orçamentária 116.		160,85
16/03/2021	4164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1091 da despesa orçamentária 83.	80,43	
16/03/2021	4164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1091 da despesa orçamentária 83.		80,43
16/03/2021	4164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1091 da despesa orçamentária 83.	80,43	
16/03/2021	4164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1091 da despesa orçamentária 83.		80,43
16/03/2021	4165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1092 da despesa orçamentária 83.	60,32	
16/03/2021	4165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1092 da despesa orçamentária 83.		60,32
16/03/2021	4165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1092 da despesa orçamentária 83.	60,32	
16/03/2021	4165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1092 da despesa orçamentária 83.		60,32
16/03/2021	4166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1093 da despesa orçamentária 110.	160,85	
16/03/2021	4166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1093 da despesa orçamentária 110.		160,85
16/03/2021	4166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1093 da despesa orçamentária 110.	160,85	
16/03/2021	4166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1093 da despesa orçamentária 110.		160,85
16/03/2021	4167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1094 da despesa orçamentária 110.	120,64	
16/03/2021	4167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1094 da despesa orçamentária 110.		120,64
16/03/2021	4167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1094 da despesa orçamentária 110.	120,64	
16/03/2021	4167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1094 da despesa orçamentária 110.		120,64
16/03/2021	4168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1095 da despesa orçamentária 54.	3.619,28	
			A TRANSPORTAR:	17.741.653,86	17.738.034,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 330

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.741.653,86	17.738.034,58
16/03/2021	4168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1095 da despesa orçamentária 54.		3.619,28
16/03/2021	4168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1095 da despesa orçamentária 54.	3.619,28	
16/03/2021	4168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1095 da despesa orçamentária 54.		3.619,28
16/03/2021	4169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1096 da despesa orçamentária 54.	6.090,99	
16/03/2021	4169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1096 da despesa orçamentária 54.		6.090,99
16/03/2021	4169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1096 da despesa orçamentária 54.	6.090,99	
16/03/2021	4169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1096 da despesa orçamentária 54.		6.090,99
16/03/2021	4170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1097 da despesa orçamentária 54.	904,82	
16/03/2021	4170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1097 da despesa orçamentária 54.		904,82
16/03/2021	4170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1097 da despesa orçamentária 54.	904,82	
16/03/2021	4170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1097 da despesa orçamentária 54.		904,82
16/03/2021	4171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1098 da despesa orçamentária 54.	7.983,39	
16/03/2021	4171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1098 da despesa orçamentária 54.		7.983,39
16/03/2021	4171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1098 da despesa orçamentária 54.	7.983,39	
16/03/2021	4171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1098 da despesa orçamentária 54.		7.983,39
16/03/2021	4172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1099 da despesa orçamentária 83.	1.015,16	
16/03/2021	4172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1099 da despesa orçamentária 83.		1.015,16
16/03/2021	4172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1099 da despesa orçamentária 83.	1.015,16	
16/03/2021	4172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1099 da despesa orçamentária 83.		1.015,16
16/03/2021	4173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1100 da despesa orçamentária 83.	336,61	
16/03/2021	4173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1100 da despesa orçamentária 83.		336,61
16/03/2021	4173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1100 da despesa orçamentária 83.	336,61	
16/03/2021	4173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1100 da despesa orçamentária 83.		336,61
16/03/2021	4174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1101 da despesa orçamentária 83.	252,46	
			A TRANSPORTAR:	17.778.187,54	17.777.935,08

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.778.187,54	17.777.935,08
16/03/2021	4174		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1101 da despesa orçamentária 83.		252,46
16/03/2021	4174		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1101 da despesa orçamentária 83.	252,46	
16/03/2021	4174		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1101 da despesa orçamentária 83.		252,46
16/03/2021	4175		2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 1102 da despesa orçamentária 52.	3.345,80	
16/03/2021	4175		2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 1102 da despesa orçamentária 52.		3.345,80
16/03/2021	4175		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1102 da despesa orçamentária 52.	3.345,80	
16/03/2021	4175		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1102 da despesa orçamentária 52.	3.345,80	
16/03/2021	4175		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1102 da despesa orçamentária 52.		3.345,80
16/03/2021	4175		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 1102 da despesa orçamentária 52.		3.345,80
16/03/2021	4175		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1102 da despesa orçamentária 52.	3.345,80	
16/03/2021	4175		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1102 da despesa orçamentária 52.		3.345,80
16/03/2021	4176		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1103 da despesa orçamentária 51.	7.430,63	
16/03/2021	4176		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1103 da despesa orçamentária 51.		7.430,63
16/03/2021	4176		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1103 da despesa orçamentária 51.	7.430,63	
16/03/2021	4176		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1103 da despesa orçamentária 51.		7.430,63
16/03/2021	4177		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 783 do empenho 766.		606,66
16/03/2021	4177		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 783 do empenho 766.	606,66	
16/03/2021	4177		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 783 do empenho 766.	606,66	
16/03/2021	4177		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 783 do empenho 766.		606,66
16/03/2021	4177		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 783 do empenho 766.	606,66	
16/03/2021	4177		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 783 do empenho 766.		606,66
16/03/2021	4178		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Liquidação 839 do empenho 261.		212,13
16/03/2021	4178		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 839 do empenho 261.	212,13	
16/03/2021	4178		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 839 do empenho 261.	212,13	
16/03/2021	4178		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 839 do empenho 261.		212,13
A TRANSPORTAR:					17.808.928,70	17.808.928,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.808.928,70	17.808.928,70
16/03/2021	4178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 839 do empenho 261.	212,13	
16/03/2021	4178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 839 do empenho 261.		212,13
16/03/2021	4179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 986 do empenho 1018.		80,00
16/03/2021	4179	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 986 do empenho 1018.	80,00	
16/03/2021	4179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 986 do empenho 1018.	80,00	
16/03/2021	4179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 986 do empenho 1018.		80,00
16/03/2021	4179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 986 do empenho 1018.	80,00	
16/03/2021	4179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 986 do empenho 1018.		80,00
16/03/2021	4180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 987 do empenho 1019.		10.452,30
16/03/2021	4180	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 987 do empenho 1019.	10.452,30	
16/03/2021	4180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 987 do empenho 1019.	10.452,30	
16/03/2021	4180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 987 do empenho 1019.		10.452,30
16/03/2021	4180	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 987 (núm. 1019) - .	10.452,30	
16/03/2021	4180	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 987 (núm. 1019) - .		10.452,30
16/03/2021	4180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 987 do empenho 1019.	10.452,30	
16/03/2021	4180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 987 do empenho 1019.		10.452,30
16/03/2021	4181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 989 do empenho 1021.		189,90
16/03/2021	4181	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 989 do empenho 1021.	189,90	
16/03/2021	4181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 989 do empenho 1021.	189,90	
16/03/2021	4181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 989 do empenho 1021.		189,90
16/03/2021	4181	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 989 (núm. 1021) - .	189,90	
16/03/2021	4181	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 989 (núm. 1021) - .		189,90
16/03/2021	4181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 989 do empenho 1021.	189,90	
16/03/2021	4181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 989 do empenho 1021.		189,90
16/03/2021	4182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Liquidação 991 do empenho 1023.		1.500,00
16/03/2021	4182	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 991 do empenho 1023.	1.500,00	
16/03/2021	4182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 991 do empenho 1023.	1.500,00	
A TRANSPORTAR:				17.854.949,63	17.853.449,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 333

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.854.949,63	17.853.449,63
16/03/2021	4182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 991 do empenho 1023.		1.500,00
16/03/2021	4182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 991 do empenho 1023.	1.500,00	
16/03/2021	4182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 991 do empenho 1023.		1.500,00
16/03/2021	4183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Liquidação 992 do empenho 1024.		1.500,00
16/03/2021	4183	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 992 do empenho 1024.	1.500,00	
16/03/2021	4183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 992 do empenho 1024.	1.500,00	
16/03/2021	4183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 992 do empenho 1024.		1.500,00
16/03/2021	4183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 992 do empenho 1024.	1.500,00	
16/03/2021	4183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 992 do empenho 1024.		1.500,00
16/03/2021	4184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 996 do empenho 1027.		53,20
16/03/2021	4184	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 996 do empenho 1027.	53,20	
16/03/2021	4184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 996 do empenho 1027.	53,20	
16/03/2021	4184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 996 do empenho 1027.		53,20
16/03/2021	4184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 996 (número 1027) - .	53,20	
16/03/2021	4184	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 996 (número 1027) - .		53,20
16/03/2021	4184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 996 do empenho 1027.	53,20	
16/03/2021	4184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 996 do empenho 1027.		53,20
16/03/2021	4185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE SOB MEDIDA L	Liquidação 997 do empenho 1028.		1.344,00
16/03/2021	4185	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 997 do empenho 1028.	1.344,00	
16/03/2021	4185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 997 do empenho 1028.	1.344,00	
16/03/2021	4185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 997 do empenho 1028.		1.344,00
16/03/2021	4185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 997 do empenho 1028.	1.344,00	
16/03/2021	4185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 997 do empenho 1028.		1.344,00
16/03/2021	4186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 998 do empenho 1029.		2.020,00
16/03/2021	4186	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 998 do empenho 1029.	2.020,00	
16/03/2021	4186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 998 do empenho 1029.	2.020,00	
16/03/2021	4186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 998 do empenho 1029.		2.020,00
			A TRANSPORTAR:	17.869.234,43	17.869.234,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.869.234,43	17.869.234,43
16/03/2021	4186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 998 do empenho 1029.	2.020,00	
16/03/2021	4186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 998 do empenho 1029.		2.020,00
16/03/2021	4187	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	Liquidação 1000 do empenho 1031.	6.640,00	
16/03/2021	4187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Liquidação 1000 do empenho 1031.		6.640,00
16/03/2021	4187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1000 do empenho 1031.	6.640,00	
16/03/2021	4187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1000 do empenho 1031.		6.640,00
16/03/2021	4187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1000 do empenho 1031.	6.640,00	
16/03/2021	4187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1000 do empenho 1031.		6.640,00
16/03/2021	4188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 AUTOPLUS VEICULOS LTDA	Liquidação 1005 do empenho 720.		249,00
16/03/2021	4188	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1005 do empenho 720.	249,00	
16/03/2021	4188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1005 do empenho 720.	249,00	
16/03/2021	4188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1005 do empenho 720.		249,00
16/03/2021	4188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1005 do empenho 720.	249,00	
16/03/2021	4188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1005 do empenho 720.		249,00
16/03/2021	4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 AUTOPLUS VEICULOS LTDA	Liquidação 1006 do empenho 721.		350,00
16/03/2021	4189	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1006 do empenho 721.	350,00	
16/03/2021	4189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1006 do empenho 721.	350,00	
16/03/2021	4189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1006 do empenho 721.		350,00
16/03/2021	4189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1006 do empenho 721.	350,00	
16/03/2021	4189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1006 do empenho 721.		350,00
16/03/2021	4190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	42,23	
16/03/2021	4190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	351,79	
16/03/2021	4190	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		351,79
16/03/2021	4190	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		42,23
16/03/2021	4190	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 1068.	3.198,10	
A TRANSPORTAR:				17.896.563,55	17.893.365,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.896.563,55	17.893.365,45
16/03/2021	4190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	351,79	
16/03/2021	4190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	42,23	
16/03/2021	4190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1040 do empenho 1068.		3.198,10
16/03/2021	4190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		351,79
16/03/2021	4190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		42,23
16/03/2021	4190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1040 do empenho 1068.	3.198,10	
16/03/2021	4190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	351,79	
16/03/2021	4190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 1068.		3.198,10
16/03/2021	4190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	42,23	
16/03/2021	4190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		42,23
16/03/2021	4190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		351,79
16/03/2021	4191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.383,90	
16/03/2021	4191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
16/03/2021	4191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
16/03/2021	4191	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
16/03/2021	4191	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.383,90
16/03/2021	4191	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4191	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
16/03/2021	4191	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1041 do empenho 1069.	9.324,82	
16/03/2021	4191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	17.912.048,66	17.902.704,70

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.912.048,66	17.902.704,70
16/03/2021	4191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
16/03/2021	4191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.383,90	
16/03/2021	4191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1041 do empenho 1069.		9.324,82
16/03/2021	4191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.383,90
16/03/2021	4191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
16/03/2021	4191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
16/03/2021	4191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1041 do empenho 1069.	9.324,82	
16/03/2021	4191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
16/03/2021	4191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
16/03/2021	4191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.383,90	
16/03/2021	4191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1041 do empenho 1069.		9.324,82
16/03/2021	4191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
16/03/2021	4191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
16/03/2021	4191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.383,90
16/03/2021	4191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1041 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	153,92	
16/03/2021	4192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	506,28	
16/03/2021	4192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	60,88	
16/03/2021	4192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
16/03/2021	4192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	468,74	
A TRANSPORTAR:					17.926.870,35	17.925.664,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.926.870,35	17.925.664,36
16/03/2021	4192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
16/03/2021	4192	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		468,74
16/03/2021	4192	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		60,88
16/03/2021	4192	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
16/03/2021	4192	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		506,28
16/03/2021	4192	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		153,92
16/03/2021	4192	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
16/03/2021	4192	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1042 do empenho 1070.	6.428,50	
16/03/2021	4192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
16/03/2021	4192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	506,28	
16/03/2021	4192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	60,88	
16/03/2021	4192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	153,92	
16/03/2021	4192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
16/03/2021	4192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	468,74	
16/03/2021	4192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1042 do empenho 1070.		6.428,50
16/03/2021	4192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
16/03/2021	4192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		506,28
16/03/2021	4192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		60,88
16/03/2021	4192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		153,92
16/03/2021	4192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
16/03/2021	4192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		468,74
16/03/2021	4192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1042 do empenho 1070.	6.428,50	
16/03/2021	4192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
A TRANSPORTAR:				17.940.961,39	17.934.516,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 338

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.940.961,39	17.934.516,72
16/03/2021	4192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
16/03/2021	4192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	153,92	
16/03/2021	4192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	468,74	
16/03/2021	4192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	506,28	
16/03/2021	4192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	60,88	
16/03/2021	4192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1042 do empenho 1070.		6.428,50
16/03/2021	4192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		153,92
16/03/2021	4192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
16/03/2021	4192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
16/03/2021	4192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		468,74
16/03/2021	4192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		506,28
16/03/2021	4192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1042 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		60,88
16/03/2021	4193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	211,45	
16/03/2021	4193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	204,17	
16/03/2021	4193	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		204,17
16/03/2021	4193	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4193	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		211,45
16/03/2021	4193	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1043 do empenho 1071.	3.584,78	
16/03/2021	4193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	211,45	
16/03/2021	4193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	204,17	
16/03/2021	4193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1043 do empenho 1071.		3.584,78
16/03/2021	4193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		211,45
A TRANSPORTAR:					17.946.579,11	17.946.371,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.946.579,11	17.946.371,97
16/03/2021	4193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		204,17
16/03/2021	4193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1043 do empenho 1071.	3.584,78	
16/03/2021	4193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	204,17	
16/03/2021	4193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	211,45	
16/03/2021	4193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1043 do empenho 1071.		3.584,78
16/03/2021	4193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		204,17
16/03/2021	4193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		211,45
16/03/2021	4194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1044 do empenho 1072.		225,36
16/03/2021	4194	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1044 do empenho 1072.	225,36	
16/03/2021	4194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1044 do empenho 1072.	225,36	
16/03/2021	4194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1044 do empenho 1072.		225,36
16/03/2021	4194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1044 do empenho 1072.	225,36	
16/03/2021	4194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1044 do empenho 1072.		225,36
16/03/2021	4195	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1045 do empenho 1073.		545,62
16/03/2021	4195	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1045 do empenho 1073.	545,62	
16/03/2021	4195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1045 do empenho 1073.	545,62	
16/03/2021	4195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1045 do empenho 1073.		545,62
16/03/2021	4195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1045 do empenho 1073.	545,62	
16/03/2021	4195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1045 do empenho 1073.		545,62
16/03/2021	4196	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1046 do empenho 1073.	1.538,89	
16/03/2021	4196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1046 do empenho 1073.		1.538,89
16/03/2021	4196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1046 do empenho 1073.	1.538,89	
16/03/2021	4196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1046 do empenho 1073.		1.538,89
			A TRANSPORTAR:	17.955.973,20	17.955.973,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.955.973,20	17.955.973,20
16/03/2021	4197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
16/03/2021	4197	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
16/03/2021	4197	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1047 do empenho 1074.	236,51	
16/03/2021	4197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
16/03/2021	4197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1047 do empenho 1074.		236,51
16/03/2021	4197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
16/03/2021	4197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1047 do empenho 1074.	236,51	
16/03/2021	4197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
16/03/2021	4197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1047 do empenho 1074.		236,51
16/03/2021	4197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
16/03/2021	4198	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
16/03/2021	4198	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4198	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1048 do empenho 1075.		240,52
16/03/2021	4198	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
16/03/2021	4198	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4198	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1048 do empenho 1075.	240,52	
16/03/2021	4198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1048 do empenho 1075.	240,52	
16/03/2021	4198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1048 do empenho 1075.		240,52
16/03/2021	4198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
16/03/2021	4198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
16/03/2021	4198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1048 do empenho 1075.	240,52	
16/03/2021	4198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1048 do empenho 1075.		240,52
			A TRANSPORTAR:	17.957.266,84	17.957.263,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 341

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.957.266,84	17.957.263,87
16/03/2021	4198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
16/03/2021	4198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
16/03/2021	4199	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1049 do empenho 1076.	160,85	
16/03/2021	4199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1049 do empenho 1076.		160,85
16/03/2021	4199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1049 do empenho 1076.	160,85	
16/03/2021	4199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1049 do empenho 1076.		160,85
16/03/2021	4200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1050 do empenho 1077.		966,82
16/03/2021	4200	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1050 do empenho 1077.	966,82	
16/03/2021	4200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1050 do empenho 1077.	966,82	
16/03/2021	4200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1050 do empenho 1077.		966,82
16/03/2021	4200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1050 do empenho 1077.	966,82	
16/03/2021	4200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1050 do empenho 1077.		966,82
16/03/2021	4201	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1051 do empenho 1078.	161,13	
16/03/2021	4201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1051 do empenho 1078.		161,13
16/03/2021	4201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1051 do empenho 1078.	161,13	
16/03/2021	4201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1051 do empenho 1078.		161,13
16/03/2021	4202	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1052 do empenho 1079.	120,85	
16/03/2021	4202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1052 do empenho 1079.		120,85
16/03/2021	4202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1052 do empenho 1079.	120,85	
16/03/2021	4202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1052 do empenho 1079.		120,85
16/03/2021	4203	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1053 do empenho 1080.	160,85	
16/03/2021	4203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1053 do empenho 1080.		160,85
16/03/2021	4203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1053 do empenho 1080.	160,85	
16/03/2021	4203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1053 do empenho 1080.		160,85
16/03/2021	4204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,04	
			A TRANSPORTAR:	17.961.401,73	17.961.392,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.961.401,73	17.961.392,69
16/03/2021	4204	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,04
16/03/2021	4204	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1054 do empenho 1081.	120,64	
16/03/2021	4204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,04	
16/03/2021	4204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1054 do empenho 1081.		120,64
16/03/2021	4204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,04
16/03/2021	4204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1054 do empenho 1081.	120,64	
16/03/2021	4204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,04	
16/03/2021	4204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1054 do empenho 1081.		120,64
16/03/2021	4204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,04
16/03/2021	4205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1055 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	79,76	
16/03/2021	4205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1055 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1055 do empenho 1082.		1.063,50
16/03/2021	4205	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1055 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		79,76
16/03/2021	4205	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1055 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4205	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1055 do empenho 1082.	1.063,50	
16/03/2021	4205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1055 do empenho 1082.	1.063,50	
16/03/2021	4205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1055 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	79,76	
16/03/2021	4205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1055 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1055 do empenho 1082.		1.063,50
16/03/2021	4205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1055 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1055 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		79,76
16/03/2021	4205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1055 do empenho 1082.	1.063,50	
16/03/2021	4205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1055 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	79,76	
16/03/2021	4205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1055 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1055 do empenho 1082.		1.063,50
			A TRANSPORTAR:	17.965.099,78	17.965.017,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.965.099,78	17.965.017,05
16/03/2021	4205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1055 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		79,76
16/03/2021	4205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1055 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4206	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1056 do empenho 1083.	336,61	
16/03/2021	4206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1056 do empenho 1083.		336,61
16/03/2021	4206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1056 do empenho 1083.	336,61	
16/03/2021	4206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1056 do empenho 1083.		336,61
16/03/2021	4207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1057 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,93	
16/03/2021	4207	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1057 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,93
16/03/2021	4207	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1057 do empenho 1084.	252,46	
16/03/2021	4207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1057 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,93	
16/03/2021	4207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1057 do empenho 1084.		252,46
16/03/2021	4207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1057 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,93
16/03/2021	4207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1057 do empenho 1084.	252,46	
16/03/2021	4207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1057 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,93	
16/03/2021	4207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1057 do empenho 1084.		252,46
16/03/2021	4207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1057 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,93
16/03/2021	4208	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1058 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
16/03/2021	4208	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1058 do empenho 1085.		240,52
16/03/2021	4208	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1058 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
16/03/2021	4208	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1058 do empenho 1085.	240,52	
16/03/2021	4208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1058 do empenho 1085.	240,52	
16/03/2021	4208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1058 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
16/03/2021	4208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1058 do empenho 1085.		240,52
16/03/2021	4208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1058 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
16/03/2021	4208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1058 do empenho 1085.	240,52	
			A TRANSPORTAR:	17.967.092,33	17.966.851,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 344

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.967.092,33	17.966.851,81
16/03/2021	4208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1058 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
16/03/2021	4208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1058 do empenho 1085.		240,52
16/03/2021	4208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1058 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
16/03/2021	4209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,75	
16/03/2021	4209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1059 do empenho 1086.		343,40
16/03/2021	4209	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25,75
16/03/2021	4209	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4209	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1059 do empenho 1086.	343,40	
16/03/2021	4209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1059 do empenho 1086.	343,40	
16/03/2021	4209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,75	
16/03/2021	4209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1059 do empenho 1086.		343,40
16/03/2021	4209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25,75
16/03/2021	4209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1059 do empenho 1086.	343,40	
16/03/2021	4209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,75	
16/03/2021	4209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1059 do empenho 1086.		343,40
16/03/2021	4209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25,75
16/03/2021	4209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1059 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4210	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1060 do empenho 1087.	2.740,26	
16/03/2021	4210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1060 do empenho 1087.		2.740,26
16/03/2021	4210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1060 do empenho 1087.	2.740,26	
16/03/2021	4210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1060 do empenho 1087.		2.740,26
			A TRANSPORTAR:	17.973.707,24	17.973.707,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.973.707,24	17.973.707,24
16/03/2021	4211	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	29,49	
16/03/2021	4211	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		29,49
16/03/2021	4211	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1061 do empenho 1088.	393,20	
16/03/2021	4211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	29,49	
16/03/2021	4211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1061 do empenho 1088.		393,20
16/03/2021	4211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		29,49
16/03/2021	4211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1061 do empenho 1088.	393,20	
16/03/2021	4211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	29,49	
16/03/2021	4211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1061 do empenho 1088.		393,20
16/03/2021	4211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1061 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		29,49
16/03/2021	4212	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
16/03/2021	4212	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4212	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1062 do empenho 1089.		481,04
16/03/2021	4212	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
16/03/2021	4212	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4212	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1062 do empenho 1089.	481,04	
16/03/2021	4212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1062 do empenho 1089.	481,04	
16/03/2021	4212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
16/03/2021	4212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1062 do empenho 1089.		481,04
16/03/2021	4212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
16/03/2021	4212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1062 do empenho 1089.	481,04	
16/03/2021	4212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
			A TRANSPORTAR:	17.976.142,35	17.975.622,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.976.142,35	17.975.622,27
16/03/2021	4212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1062 do empenho 1089.		481,04
16/03/2021	4212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1062 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
16/03/2021	4213	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1063 do empenho 1090.	160,85	
16/03/2021	4213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1063 do empenho 1090.		160,85
16/03/2021	4213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1063 do empenho 1090.	160,85	
16/03/2021	4213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1063 do empenho 1090.		160,85
16/03/2021	4214	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1064 do empenho 1091.	80,43	
16/03/2021	4214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1064 do empenho 1091.		80,43
16/03/2021	4214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1064 do empenho 1091.	80,43	
16/03/2021	4214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1064 do empenho 1091.		80,43
16/03/2021	4215	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,52	
16/03/2021	4215	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,52
16/03/2021	4215	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1065 do empenho 1092.	60,32	
16/03/2021	4215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,52	
16/03/2021	4215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1065 do empenho 1092.		60,32
16/03/2021	4215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,52
16/03/2021	4215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1065 do empenho 1092.	60,32	
16/03/2021	4215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,52	
16/03/2021	4215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1065 do empenho 1092.		60,32
16/03/2021	4215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,52
16/03/2021	4216	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1066 do empenho 1093.	160,85	
16/03/2021	4216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1066 do empenho 1093.		160,85
16/03/2021	4216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1066 do empenho 1093.	160,85	
16/03/2021	4216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1066 do empenho 1093.		160,85
			A TRANSPORTAR:	17.977.080,81	17.977.080,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.977.080,81	17.977.080,81
16/03/2021	4217	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1067 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,04	
16/03/2021	4217	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1067 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,04
16/03/2021	4217	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1067 do empenho 1094.	120,64	
16/03/2021	4217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1067 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,04	
16/03/2021	4217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1067 do empenho 1094.		120,64
16/03/2021	4217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1067 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,04
16/03/2021	4217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1067 do empenho 1094.	120,64	
16/03/2021	4217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1067 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,04	
16/03/2021	4217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1067 do empenho 1094.		120,64
16/03/2021	4217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1067 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,04
16/03/2021	4218	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
16/03/2021	4218	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	134,40	
16/03/2021	4218	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	357,97	
16/03/2021	4218	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4218	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1068 do empenho 1095.		3.619,28
16/03/2021	4218	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		357,97
16/03/2021	4218	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		134,40
16/03/2021	4218	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4218	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
16/03/2021	4218	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1068 do empenho 1095.	3.619,28	
16/03/2021	4218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1068 do empenho 1095.	3.619,28	
16/03/2021	4218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	357,97	
16/03/2021	4218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	134,40	
			A TRANSPORTAR:	17.985.595,46	17.981.480,84

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.985.595,46	17.981.480,84
16/03/2021	4218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1068 do empenho 1095.		3.619,28
16/03/2021	4218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
16/03/2021	4218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
16/03/2021	4218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		134,40
16/03/2021	4218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		357,97
16/03/2021	4218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1068 do empenho 1095.	3.619,28	
16/03/2021	4218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	134,40	
16/03/2021	4218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
16/03/2021	4218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1068 do empenho 1095.		3.619,28
16/03/2021	4218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	357,97	
16/03/2021	4218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		134,40
16/03/2021	4218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
16/03/2021	4218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1068 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		357,97
16/03/2021	4219	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1069 do empenho 1096.	3.581,34	
16/03/2021	4219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1069 do empenho 1096.		3.581,34
16/03/2021	4219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1069 do empenho 1096.	3.581,34	
16/03/2021	4219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1069 do empenho 1096.		3.581,34
16/03/2021	4220	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1070 do empenho 1096.		2.509,65
16/03/2021	4220	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1070 do empenho 1096.	2.509,65	
16/03/2021	4220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1070 do empenho 1096.	2.509,65	
16/03/2021	4220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1070 do empenho 1096.		2.509,65
A TRANSPORTAR:					18.001.926,08	18.001.926,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 349

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.001.926,08	18.001.926,08
16/03/2021	4220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1070 do empenho 1096.	2.509,65	
16/03/2021	4220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1070 do empenho 1096.		2.509,65
16/03/2021	4221	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1071 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	67,86	
16/03/2021	4221	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1071 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		67,86
16/03/2021	4221	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1071 do empenho 1097.	904,82	
16/03/2021	4221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1071 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	67,86	
16/03/2021	4221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1071 do empenho 1097.		904,82
16/03/2021	4221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1071 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		67,86
16/03/2021	4221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1071 do empenho 1097.	904,82	
16/03/2021	4221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1071 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	67,86	
16/03/2021	4221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1071 do empenho 1097.		904,82
16/03/2021	4221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1071 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		67,86
16/03/2021	4222	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1072 do empenho 1098.		7.983,39
16/03/2021	4222	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1072 do empenho 1098.	7.983,39	
16/03/2021	4222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1072 do empenho 1098.	7.983,39	
16/03/2021	4222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1072 do empenho 1098.		7.983,39
16/03/2021	4222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1072 do empenho 1098.	7.983,39	
16/03/2021	4222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1072 do empenho 1098.		7.983,39
16/03/2021	4223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1073 do empenho 1099.		1.015,16
16/03/2021	4223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	161,87	
16/03/2021	4223	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		161,87
16/03/2021	4223	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4223	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1073 do empenho 1099.	1.015,16	
16/03/2021	4223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1073 do empenho 1099.	1.015,16	
			A TRANSPORTAR:	18.032.594,28	18.031.579,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.032.594,28	18.031.579,12
16/03/2021	4223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	161,87	
16/03/2021	4223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1073 do empenho 1099.		1.015,16
16/03/2021	4223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		161,87
16/03/2021	4223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1073 do empenho 1099.	1.015,16	
16/03/2021	4223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	4223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	161,87	
16/03/2021	4223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1073 do empenho 1099.		1.015,16
16/03/2021	4223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	4223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1073 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		161,87
16/03/2021	4224	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1074 do empenho 1100.	336,61	
16/03/2021	4224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1074 do empenho 1100.		336,61
16/03/2021	4224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1074 do empenho 1100.	336,61	
16/03/2021	4224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1074 do empenho 1100.		336,61
16/03/2021	4225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,99	
16/03/2021	4225	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,99
16/03/2021	4225	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1075 do empenho 1101.	252,46	
16/03/2021	4225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,99	
16/03/2021	4225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1075 do empenho 1101.		252,46
16/03/2021	4225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,99
16/03/2021	4225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1075 do empenho 1101.	252,46	
16/03/2021	4225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1075 do empenho 1101.		252,46
16/03/2021	4225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,99	
			A TRANSPORTAR:	18.035.201,23	18.035.173,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 351

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.035.201,23	18.035.173,24
16/03/2021	4225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,99
16/03/2021	4226	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 41 do empenho 1068.	3.198,10	
16/03/2021	4226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 41 do empenho 1068.		3.198,10
16/03/2021	4226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 41 do empenho 1068.	3.198,10	
16/03/2021	4226	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 41 do empenho 1068.		3.198,10
16/03/2021	4227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 42 do empenho 1069.		9.324,82
16/03/2021	4227	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 42 do empenho 1069.	9.324,82	
16/03/2021	4227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 42 do empenho 1069.	9.324,82	
16/03/2021	4227	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 42 do empenho 1069.		9.324,82
16/03/2021	4228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 43 do empenho 1070.		6.428,50
16/03/2021	4228	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 43 do empenho 1070.	6.428,50	
16/03/2021	4228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 43 do empenho 1070.	6.428,50	
16/03/2021	4228	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 43 do empenho 1070.		6.428,50
16/03/2021	4229	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 44 do empenho 1071.		3.584,78
16/03/2021	4229	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 44 do empenho 1071.	3.584,78	
16/03/2021	4229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 44 do empenho 1071.	3.584,78	
16/03/2021	4229	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 44 do empenho 1071.		3.584,78
16/03/2021	4230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 45 do empenho 1073.		1.538,89
16/03/2021	4230	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 45 do empenho 1073.	1.538,89	
16/03/2021	4230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 45 do empenho 1073.	1.538,89	
16/03/2021	4230	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 45 do empenho 1073.		1.538,89
16/03/2021	4231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 46 do empenho 1074.		236,51
16/03/2021	4231	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 46 do empenho 1074.	236,51	
16/03/2021	4231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 46 do empenho 1074.	236,51	
16/03/2021	4231	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 46 do empenho 1074.		236,51
16/03/2021	4232	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 47 do empenho 1076.		160,85
16/03/2021	4232	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 47 do empenho 1076.	160,85	
16/03/2021	4232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 47 do empenho 1076.	160,85	
16/03/2021	4232	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 47 do empenho 1076.		160,85
16/03/2021	4233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 48 do empenho 1078.		161,13
16/03/2021	4233	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 48 do empenho 1078.	161,13	
16/03/2021	4233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 48 do empenho 1078.	161,13	
16/03/2021	4233	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 48 do empenho 1078.		161,13
16/03/2021	4234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 49 do empenho 1079.		120,85
16/03/2021	4234	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 49 do empenho 1079.	120,85	
16/03/2021	4234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 49 do empenho 1079.	120,85	
16/03/2021	4234	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 49 do empenho 1079.		120,85
			A TRANSPORTAR:	18.084.710,09	18.084.710,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.084.710,09	18.084.710,09
16/03/2021	4235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 50 do empenho 1080.		160,85
16/03/2021	4235	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 50 do empenho 1080.	160,85	
16/03/2021	4235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 50 do empenho 1080.	160,85	
16/03/2021	4235	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 50 do empenho 1080.		160,85
16/03/2021	4236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 51 do empenho 1081.		120,64
16/03/2021	4236	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 51 do empenho 1081.	120,64	
16/03/2021	4236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 51 do empenho 1081.	120,64	
16/03/2021	4236	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 51 do empenho 1081.		120,64
16/03/2021	4237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 52 do empenho 1083.		336,61
16/03/2021	4237	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 52 do empenho 1083.	336,61	
16/03/2021	4237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 52 do empenho 1083.	336,61	
16/03/2021	4237	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 52 do empenho 1083.		336,61
16/03/2021	4238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 53 do empenho 1084.		252,46
16/03/2021	4238	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 53 do empenho 1084.	252,46	
16/03/2021	4238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 53 do empenho 1084.	252,46	
16/03/2021	4238	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 53 do empenho 1084.		252,46
16/03/2021	4239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 54 do empenho 1087.		2.740,26
16/03/2021	4239	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 54 do empenho 1087.	2.740,26	
16/03/2021	4239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 54 do empenho 1087.	2.740,26	
16/03/2021	4239	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 54 do empenho 1087.		2.740,26
16/03/2021	4240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 55 do empenho 1088.		393,20
16/03/2021	4240	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 55 do empenho 1088.	393,20	
16/03/2021	4240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 55 do empenho 1088.	393,20	
16/03/2021	4240	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 55 do empenho 1088.		393,20
16/03/2021	4241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 56 do empenho 1090.		160,85
16/03/2021	4241	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 56 do empenho 1090.	160,85	
16/03/2021	4241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 56 do empenho 1090.	160,85	
16/03/2021	4241	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 56 do empenho 1090.		160,85
16/03/2021	4242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 57 do empenho 1091.		80,43
16/03/2021	4242	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 57 do empenho 1091.	80,43	
16/03/2021	4242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 57 do empenho 1091.	80,43	
16/03/2021	4242	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 57 do empenho 1091.		80,43
16/03/2021	4243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 58 do empenho 1092.		60,32
16/03/2021	4243	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 58 do empenho 1092.	60,32	
16/03/2021	4243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 58 do empenho 1092.	60,32	
16/03/2021	4243	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 58 do empenho 1092.		60,32
A TRANSPORTAR:				18.093.321,33	18.093.321,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 353

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.093.321,33	18.093.321,33
16/03/2021	4244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 59 do empenho 1093.		160,85
16/03/2021	4244	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 59 do empenho 1093.	160,85	
16/03/2021	4244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 59 do empenho 1093.	160,85	
16/03/2021	4244	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 59 do empenho 1093.		160,85
16/03/2021	4245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 60 do empenho 1094.		120,64
16/03/2021	4245	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 60 do empenho 1094.	120,64	
16/03/2021	4245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 60 do empenho 1094.	120,64	
16/03/2021	4245	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 60 do empenho 1094.		120,64
16/03/2021	4246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 61 do empenho 1096.		3.581,34
16/03/2021	4246	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 61 do empenho 1096.	3.581,34	
16/03/2021	4246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 61 do empenho 1096.	3.581,34	
16/03/2021	4246	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 61 do empenho 1096.		3.581,34
16/03/2021	4247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 62 do empenho 1097.		904,82
16/03/2021	4247	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 62 do empenho 1097.	904,82	
16/03/2021	4247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 62 do empenho 1097.	904,82	
16/03/2021	4247	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 62 do empenho 1097.		904,82
16/03/2021	4248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 63 do empenho 1100.		336,61
16/03/2021	4248	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 63 do empenho 1100.	336,61	
16/03/2021	4248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 63 do empenho 1100.	336,61	
16/03/2021	4248	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 63 do empenho 1100.		336,61
16/03/2021	4249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 64 do empenho 1101.		252,46
16/03/2021	4249	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 64 do empenho 1101.	252,46	
16/03/2021	4249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 64 do empenho 1101.	252,46	
16/03/2021	4249	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 64 do empenho 1101.		252,46
TOTAL DO DIA:				588.206,70	588.206,70
17/03/2021	4250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 1890 (lote 322) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.990,00	
17/03/2021	4250	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1890 (lote 322) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.990,00
17/03/2021	4250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1890 (lote 322) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.990,00	
17/03/2021	4250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1890 (lote 322) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.990,00
17/03/2021	4250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1890 (lote 322) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.990,00	
A TRANSPORTAR:				18.116.004,77	18.112.014,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.116.004,77	18.112.014,77
17/03/2021	4250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1890 (lote 322) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.990,00
17/03/2021	4251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 1891 (lote 323) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	14.532,92	
17/03/2021	4251	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1891 (lote 323) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		14.532,92
17/03/2021	4251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1891 (lote 323) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	14.532,92	
17/03/2021	4251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 1891 (lote 323) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		14.532,92
17/03/2021	4251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1891 (lote 323) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	14.532,92	
17/03/2021	4251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1891 (lote 323) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		14.532,92
17/03/2021	4252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 1892 (lote 324) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	7.218,86	
17/03/2021	4252	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1892 (lote 324) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		7.218,86
17/03/2021	4252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1892 (lote 324) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	7.218,86	
17/03/2021	4252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 1892 (lote 324) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		7.218,86
17/03/2021	4252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1892 (lote 324) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	7.218,86	
17/03/2021	4252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1892 (lote 324) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		7.218,86
17/03/2021	4253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 1895 (lote 325) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	104.673,51	
17/03/2021	4253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 1893 (lote 325) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	418.694,02	
17/03/2021	4253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 1896 (lote 325) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		139.564,67
17/03/2021	4253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 1894 (lote 325) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	174.455,85	
			A TRANSPORTAR:	18.879.083,49	18.320.824,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.879.083,49	18.320.824,78
17/03/2021	4253	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1896 (lote 325) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	139.564,67	
17/03/2021	4253	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1895 (lote 325) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		104.673,51
17/03/2021	4253	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1893 (lote 325) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		418.694,02
17/03/2021	4253	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1894 (lote 325) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		174.455,85
17/03/2021	4253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1896 (lote 325) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		139.564,67
17/03/2021	4253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1894 (lote 325) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	174.455,85	
17/03/2021	4253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1895 (lote 325) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	104.673,51	
17/03/2021	4253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1893 (lote 325) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	418.694,02	
17/03/2021	4253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 1893 (lote 325) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		418.694,02
17/03/2021	4253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 1894 (lote 325) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		174.455,85
17/03/2021	4253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 1895 (lote 325) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		104.673,51
17/03/2021	4253	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 1896 (lote 325) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	139.564,67	
17/03/2021	4253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1894 (lote 325) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	174.455,85	
17/03/2021	4253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1893 (lote 325) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	418.694,02	
17/03/2021	4253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1895 (lote 325) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	104.673,51	
17/03/2021	4253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1896 (lote 325) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		139.564,67
17/03/2021	4253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1895 (lote 325) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		104.673,51
17/03/2021	4253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1896 (lote 325) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	139.564,67	
A TRANSPORTAR:				20.693.424,26	20.100.274,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.693.424,26	20.100.274,39
17/03/2021	4253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1894 (lote 325) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		174.455,85
17/03/2021	4253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1893 (lote 325) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		418.694,02
17/03/2021	4254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 1897 (lote 326) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.015.133,93	
17/03/2021	4254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 1900 (lote 326) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		338.377,92
17/03/2021	4254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 1899 (lote 326) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	253.783,48	
17/03/2021	4254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 1898 (lote 326) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	422.972,47	
17/03/2021	4254	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1900 (lote 326) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	338.377,92	
17/03/2021	4254	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1898 (lote 326) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		422.972,47
17/03/2021	4254	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1899 (lote 326) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		253.783,48
17/03/2021	4254	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1897 (lote 326) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.015.133,93
17/03/2021	4254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1899 (lote 326) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	253.783,48	
17/03/2021	4254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1897 (lote 326) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.015.133,93	
17/03/2021	4254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1900 (lote 326) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		338.377,92
17/03/2021	4254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1898 (lote 326) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	422.972,47	
17/03/2021	4254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 1897 (lote 326) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.015.133,93
17/03/2021	4254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 1898 (lote 326) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		422.972,47
17/03/2021	4254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 1899 (lote 326) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		253.783,48
17/03/2021	4254	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 1900 (lote 326) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	338.377,92	
17/03/2021	4254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1899 (lote 326) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	253.783,48	
17/03/2021	4254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1898 (lote 326) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	422.972,47	
17/03/2021	4254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1900 (lote 326) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		338.377,92
17/03/2021	4254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1897 (lote 326) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.015.133,93	
A TRANSPORTAR:				26.445.849,74	25.092.337,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 357

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.445.849,74	25.092.337,78
17/03/2021	4254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1899 (lote 326) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		253.783,48
17/03/2021	4254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1900 (lote 326) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	338.377,92	
17/03/2021	4254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1898 (lote 326) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		422.972,47
17/03/2021	4254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1897 (lote 326) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.015.133,93
17/03/2021	4255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 1902 (lote 327) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	391.488,92	
17/03/2021	4255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 1901 (lote 327) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	587.233,39	
17/03/2021	4255	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1902 (lote 327) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		391.488,92
17/03/2021	4255	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1901 (lote 327) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		587.233,39
17/03/2021	4255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1902 (lote 327) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	391.488,92	
17/03/2021	4255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1901 (lote 327) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	587.233,39	
17/03/2021	4255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 1901 (lote 327) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		587.233,39
17/03/2021	4255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 1902 (lote 327) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		391.488,92
17/03/2021	4255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1902 (lote 327) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	391.488,92	
17/03/2021	4255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1901 (lote 327) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	587.233,39	
17/03/2021	4255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1902 (lote 327) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		391.488,92
A TRANSPORTAR:				29.720.394,59	29.133.161,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.720.394,59	29.133.161,20
17/03/2021	4255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1901 (lote 327) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		587.233,39
17/03/2021	4256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 1905 (lote 328) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	34.729,29	
17/03/2021	4256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 1903 (lote 328) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	138.917,15	
17/03/2021	4256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 1906 (lote 328) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		46.305,68
17/03/2021	4256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 1904 (lote 328) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	57.882,15	
17/03/2021	4256	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1906 (lote 328) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	46.305,68	
17/03/2021	4256	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1905 (lote 328) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		34.729,29
17/03/2021	4256	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1903 (lote 328) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		138.917,15
17/03/2021	4256	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1904 (lote 328) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		57.882,15
17/03/2021	4256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1905 (lote 328) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	34.729,29	
17/03/2021	4256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1904 (lote 328) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	57.882,15	
17/03/2021	4256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1903 (lote 328) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	138.917,15	
17/03/2021	4256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1906 (lote 328) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		46.305,68
17/03/2021	4256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 1903 (lote 328) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		138.917,15
17/03/2021	4256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 1904 (lote 328) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		57.882,15
17/03/2021	4256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 1905 (lote 328) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		34.729,29
17/03/2021	4256	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 1906 (lote 328) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	46.305,68	
17/03/2021	4256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1905 (lote 328) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	34.729,29	
17/03/2021	4256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1904 (lote 328) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	57.882,15	
17/03/2021	4256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1903 (lote 328) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	138.917,15	
17/03/2021	4256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1906 (lote 328) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		46.305,68
17/03/2021	4256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1905 (lote 328) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		34.729,29
A TRANSPORTAR:				30.507.591,72	30.357.098,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.507.591,72	30.357.098,10
17/03/2021	4256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1906 (lote 328) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	46.305,68	
17/03/2021	4256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1904 (lote 328) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		57.882,15
17/03/2021	4256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1903 (lote 328) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		138.917,15
17/03/2021	4257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 1943 (lote 331) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	126.719,09	
17/03/2021	4257	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 1943 (lote 331) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		126.719,09
17/03/2021	4257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1943 (lote 331) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	126.719,09	
17/03/2021	4257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 1943 (lote 331) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		126.719,09
17/03/2021	4257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1943 (lote 331) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	126.719,09	
17/03/2021	4257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1943 (lote 331) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		126.719,09
17/03/2021	4258	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISOAO 13O. SALARIO	Arrecadação 1944 (lote 332) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	5.535,00	
17/03/2021	4258	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1944 (lote 332) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		5.535,00
17/03/2021	4258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1944 (lote 332) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	5.535,00	
17/03/2021	4258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 1944 (lote 332) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		5.535,00
17/03/2021	4258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1944 (lote 332) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	5.535,00	
17/03/2021	4258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1944 (lote 332) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		5.535,00
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1973 (lote 333) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	237,80	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1972 (lote 333) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	445,90	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1969 (lote 333) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	104,45	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1955 (lote 333) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,53	
			A TRANSPORTAR:	30.951.449,35	30.950.659,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				30.951.449,35	30.950.659,67
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1945 (lote 333) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	317,81	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1948 (lote 333) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	206,32	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1950 (lote 333) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	825,31	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1947 (lote 333) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.271,29	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1971 (lote 333) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,68	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1970 (lote 333) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1967 (lote 333) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	388,51	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1963 (lote 333) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.136,78	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1965 (lote 333) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	61,85	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1961 (lote 333) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,69	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1957 (lote 333) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	37,94	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1959 (lote 333) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	151,77	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1962 (lote 333) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	40,09	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1968 (lote 333) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	86,21	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1966 (lote 333) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	169,39	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1964 (lote 333) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	263,62	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1960 (lote 333) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,01	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1958 (lote 333) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	63,23	
A TRANSPORTAR:				30.958.566,53	30.950.659,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 361

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.958.566,53	30.950.659,67
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1956 (lote 333) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,69	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1954 (lote 333) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,91	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1952 (lote 333) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	46.107,63	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1951 (lote 333) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27.664,58	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1949 (lote 333) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	343,87	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1946 (lote 333) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	529,69	
17/03/2021	4259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1953 (lote 333) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	110.658,33	
17/03/2021	4259	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1945 (lote 333) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		317,81
17/03/2021	4259	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1947 (lote 333) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.271,29
17/03/2021	4259	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1946 (lote 333) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		529,69
17/03/2021	4259	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1959 (lote 333) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		151,77
17/03/2021	4259	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1958 (lote 333) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		63,23
17/03/2021	4259	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 1957 (lote 333) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		37,94
17/03/2021	4259	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1964 (lote 333) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		263,62
17/03/2021	4259	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1967 (lote 333) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		388,51
17/03/2021	4259	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1950 (lote 333) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		825,31
17/03/2021	4259	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1949 (lote 333) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		343,87
17/03/2021	4259	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1948 (lote 333) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		206,32
			A TRANSPORTAR:	31.143.875,23	30.955.059,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.143.875,23	30.955.059,03
17/03/2021	4259	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1962 (lote 333) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		40,09
17/03/2021	4259	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1961 (lote 333) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,69
17/03/2021	4259	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 1960 (lote 333) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,01
17/03/2021	4259	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1965 (lote 333) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		61,85
17/03/2021	4259	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1968 (lote 333) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		86,21
17/03/2021	4259	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 1972 (lote 333) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		445,90
17/03/2021	4259	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 1973 (lote 333) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		237,80
17/03/2021	4259	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1951 (lote 333) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27.664,58
17/03/2021	4259	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1952 (lote 333) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		46.107,63
17/03/2021	4259	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1953 (lote 333) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		110.658,33
17/03/2021	4259	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1963 (lote 333) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.136,78
17/03/2021	4259	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1966 (lote 333) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		169,39
17/03/2021	4259	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1970 (lote 333) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
17/03/2021	4259	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1969 (lote 333) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		104,45
17/03/2021	4259	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1955 (lote 333) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,53
17/03/2021	4259	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1956 (lote 333) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,69
17/03/2021	4259	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1954 (lote 333) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,91
17/03/2021	4259	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1971 (lote 333) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,68
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1955 (lote 333) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,53	
			A TRANSPORTAR:	31.143.876,76	31.143.875,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.143.876,76	31.143.875,23
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1969 (lote 333) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	104,45	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1972 (lote 333) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	445,90	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1970 (lote 333) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1945 (lote 333) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	317,81	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1973 (lote 333) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	237,80	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1963 (lote 333) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.136,78	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1954 (lote 333) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,91	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1967 (lote 333) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	388,51	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1971 (lote 333) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,68	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1966 (lote 333) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	169,39	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1965 (lote 333) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	61,85	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1968 (lote 333) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	86,21	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1964 (lote 333) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	263,62	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1962 (lote 333) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	40,09	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1961 (lote 333) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,69	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1960 (lote 333) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,01	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1959 (lote 333) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	151,77	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1958 (lote 333) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	63,23	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1957 (lote 333) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	37,94	
A TRANSPORTAR:				31.149.480,08	31.143.875,23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					31.149.480,08	31.143.875,23
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1956 (lote 333) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,69	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1953 (lote 333) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	110.658,33	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1951 (lote 333) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27.664,58	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1950 (lote 333) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	825,31	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1949 (lote 333) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	343,87	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1948 (lote 333) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	206,32	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1947 (lote 333) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.271,29	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1946 (lote 333) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	529,69	
17/03/2021	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1952 (lote 333) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	46.107,63	
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1947 (lote 333) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.271,29
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1946 (lote 333) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		529,69
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1945 (lote 333) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		317,81
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1950 (lote 333) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		825,31
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1949 (lote 333) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		343,87
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1948 (lote 333) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		206,32
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1953 (lote 333) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		110.658,33
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1952 (lote 333) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		46.107,63
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1951 (lote 333) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27.664,58
A TRANSPORTAR:					31.337.090,79	31.331.800,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.337.090,79	31.331.800,06
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1956 (lote 333) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,69
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1955 (lote 333) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,53
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1954 (lote 333) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,91
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1959 (lote 333) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		151,77
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1958 (lote 333) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		63,23
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1957 (lote 333) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		37,94
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1962 (lote 333) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		40,09
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1961 (lote 333) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,69
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1960 (lote 333) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,01
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1963 (lote 333) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.136,78
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1964 (lote 333) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		263,62
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1965 (lote 333) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		61,85
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1966 (lote 333) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		169,39
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1967 (lote 333) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		388,51
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1968 (lote 333) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		86,21
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1969 (lote 333) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		104,45
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 1970 (lote 333) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 1971 (lote 333) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,68
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 1972 (lote 333) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		445,90
A TRANSPORTAR:				31.337.090,79	31.336.852,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.337.090,79	31.336.852,99
17/03/2021	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1973 (lote 333) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		237,80
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1969 (lote 333) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	104,45	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1968 (lote 333) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	86,21	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1973 (lote 333) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	237,80	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1967 (lote 333) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	388,51	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1972 (lote 333) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	445,90	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1971 (lote 333) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,68	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1970 (lote 333) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1966 (lote 333) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	169,39	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1965 (lote 333) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	61,85	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1964 (lote 333) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	263,62	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1963 (lote 333) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.136,78	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1962 (lote 333) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	40,09	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1961 (lote 333) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,69	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1960 (lote 333) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,01	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1959 (lote 333) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	151,77	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1958 (lote 333) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	63,23	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1957 (lote 333) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	37,94	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1956 (lote 333) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,69	
			A TRANSPORTAR:	31.342.379,08	31.337.090,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.342.379,08	31.337.090,79
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1955 (lote 333) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,53	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1953 (lote 333) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	110.658,33	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1951 (lote 333) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27.664,58	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1948 (lote 333) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	206,32	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1950 (lote 333) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	825,31	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1947 (lote 333) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.271,29	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1949 (lote 333) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	343,87	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1946 (lote 333) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	529,69	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1945 (lote 333) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	317,81	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1952 (lote 333) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	46.107,63	
17/03/2021	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1954 (lote 333) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,91	
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1971 (lote 333) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,68
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1973 (lote 333) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		237,80
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1972 (lote 333) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		445,90
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1970 (lote 333) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1969 (lote 333) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		104,45
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1968 (lote 333) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		86,21
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1967 (lote 333) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		388,51
A TRANSPORTAR:				31.530.306,35	31.338.424,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 368

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.530.306,35	31.338.424,02
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1966 (lote 333) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		169,39
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1965 (lote 333) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		61,85
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1964 (lote 333) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		263,62
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1963 (lote 333) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.136,78
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1962 (lote 333) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		40,09
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1961 (lote 333) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,69
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1960 (lote 333) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,01
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1959 (lote 333) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		151,77
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1958 (lote 333) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		63,23
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1957 (lote 333) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		37,94
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1956 (lote 333) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,69
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1955 (lote 333) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,53
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1954 (lote 333) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,91
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1952 (lote 333) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		46.107,63
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1951 (lote 333) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27.664,58
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1950 (lote 333) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		825,31
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1949 (lote 333) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		343,87
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1948 (lote 333) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		206,32
A TRANSPORTAR:				31.530.306,35	31.417.529,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.530.306,35	31.417.529,23
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1947 (lote 333) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.271,29
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1946 (lote 333) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		529,69
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1945 (lote 333) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		317,81
17/03/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1953 (lote 333) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		110.658,33
17/03/2021	4259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1950 (lote 333) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	825,31	
17/03/2021	4259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1972 (lote 333) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	445,90	
17/03/2021	4259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1964 (lote 333) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	263,62	
17/03/2021	4259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1973 (lote 333) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	237,80	
17/03/2021	4259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1968 (lote 333) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	86,21	
17/03/2021	4259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1967 (lote 333) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	388,51	
17/03/2021	4259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1965 (lote 333) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	61,85	
17/03/2021	4259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1962 (lote 333) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	40,09	
17/03/2021	4259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1961 (lote 333) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,69	
17/03/2021	4259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1960 (lote 333) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,01	
17/03/2021	4259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1959 (lote 333) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	151,77	
17/03/2021	4259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1958 (lote 333) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	63,23	
17/03/2021	4259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1957 (lote 333) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	37,94	
17/03/2021	4259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1949 (lote 333) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	343,87	
A TRANSPORTAR:				31.533.279,15	31.530.306,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.533.279,15	31.530.306,35
17/03/2021	4259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1946 (lote 333) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	529,69	
17/03/2021	4259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1948 (lote 333) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	206,32	
17/03/2021	4259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1947 (lote 333) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.271,29	
17/03/2021	4259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1945 (lote 333) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	317,81	
17/03/2021	4259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1973 (lote 333) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		237,80
17/03/2021	4259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1972 (lote 333) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		445,90
17/03/2021	4259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1967 (lote 333) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		388,51
17/03/2021	4259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1968 (lote 333) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		86,21
17/03/2021	4259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1965 (lote 333) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		61,85
17/03/2021	4259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1964 (lote 333) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		263,62
17/03/2021	4259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1962 (lote 333) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		40,09
17/03/2021	4259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1961 (lote 333) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,69
17/03/2021	4259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1960 (lote 333) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,01
17/03/2021	4259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1959 (lote 333) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		151,77
17/03/2021	4259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1958 (lote 333) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		63,23
17/03/2021	4259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1957 (lote 333) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		37,94
17/03/2021	4259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1949 (lote 333) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		343,87
17/03/2021	4259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1947 (lote 333) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.271,29
			A TRANSPORTAR:	31.535.604,26	31.533.725,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.535.604,26	31.533.725,13
17/03/2021	4259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1946 (lote 333) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		529,69
17/03/2021	4259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1948 (lote 333) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		206,32
17/03/2021	4259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1945 (lote 333) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		317,81
17/03/2021	4259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1950 (lote 333) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		825,31
17/03/2021	4260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2040 (lote 342) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	238,78	
17/03/2021	4260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2039 (lote 342) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	143,27	
17/03/2021	4260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2038 (lote 342) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.532,65	
17/03/2021	4260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2037 (lote 342) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.055,27	
17/03/2021	4260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2036 (lote 342) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	633,16	
17/03/2021	4260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2041 (lote 342) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	573,09	
17/03/2021	4260	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2036 (lote 342) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		633,16
17/03/2021	4260	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2038 (lote 342) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.532,65
17/03/2021	4260	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2037 (lote 342) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.055,27
17/03/2021	4260	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2041 (lote 342) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		573,09
17/03/2021	4260	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2040 (lote 342) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		238,78
17/03/2021	4260	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2039 (lote 342) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		143,27
17/03/2021	4260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2037 (lote 342) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.055,27	
17/03/2021	4260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2041 (lote 342) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	573,09	
A TRANSPORTAR:				31.542.408,84	31.540.780,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.542.408,84	31.540.780,48
17/03/2021	4260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2038 (lote 342) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.532,65	
17/03/2021	4260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2040 (lote 342) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	238,78	
17/03/2021	4260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2039 (lote 342) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	143,27	
17/03/2021	4260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2036 (lote 342) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	633,16	
17/03/2021	4260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2038 (lote 342) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.532,65
17/03/2021	4260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2037 (lote 342) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.055,27
17/03/2021	4260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2036 (lote 342) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		633,16
17/03/2021	4260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2041 (lote 342) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		573,09
17/03/2021	4260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2040 (lote 342) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		238,78
17/03/2021	4260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2039 (lote 342) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		143,27
17/03/2021	4260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2041 (lote 342) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	573,09	
17/03/2021	4260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2040 (lote 342) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	238,78	
17/03/2021	4260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2038 (lote 342) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.532,65	
17/03/2021	4260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2039 (lote 342) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	143,27	
17/03/2021	4260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2037 (lote 342) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.055,27	
17/03/2021	4260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2036 (lote 342) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	633,16	
17/03/2021	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2038 (lote 342) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.532,65
17/03/2021	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2036 (lote 342) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		633,16
A TRANSPORTAR:				31.551.132,92	31.549.122,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.551.132,92	31.549.122,51
17/03/2021	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2041 (lote 342) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		573,09
17/03/2021	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2039 (lote 342) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		143,27
17/03/2021	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2037 (lote 342) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.055,27
17/03/2021	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2040 (lote 342) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		238,78
17/03/2021	4261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 165 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF), CONTA DESTINO 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FUNDEB BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	23.610,63	
17/03/2021	4261	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 165 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF), CONTA DESTINO 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FUNDEB BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		23.610,63
17/03/2021	4261	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 165.	23.610,63	
17/03/2021	4261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 165.		23.610,63
17/03/2021	4261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 165.	23.610,63	
17/03/2021	4261	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 165.		23.610,63
17/03/2021	4262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 166 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL MOV BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		100.000,00
17/03/2021	4262	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 166 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL MOV BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	100.000,00	
17/03/2021	4262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 166.	100.000,00	
17/03/2021	4262	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 166.		100.000,00
17/03/2021	4263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 167 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		200.000,00
A TRANSPORTAR:				31.821.964,81	32.021.964,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.821.964,81	32.021.964,81
17/03/2021	4263	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 167 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	200.000,00	
17/03/2021	4263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 167.	200.000,00	
17/03/2021	4263	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 167.		200.000,00
17/03/2021	4264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 168 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		200.000,00
17/03/2021	4264	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 168 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	200.000,00	
17/03/2021	4264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 168.	200.000,00	
17/03/2021	4264	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 168.		200.000,00
17/03/2021	4265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 169 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
17/03/2021	4265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 169 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
17/03/2021	4265	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 169.	400.000,00	
17/03/2021	4265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 169.	400.000,00	
17/03/2021	4265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 169.		400.000,00
17/03/2021	4265	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 169.		400.000,00
17/03/2021	4266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1104 da despesa orçamentária 12.	2.535,28	
17/03/2021	4266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1104 da despesa orçamentária 12.		2.535,28
17/03/2021	4266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1104 da despesa orçamentária 12.	2.535,28	
17/03/2021	4266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1104 da despesa orçamentária 12.		2.535,28
17/03/2021	4267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1105 da despesa orçamentária 85.	1.422,01	
17/03/2021	4267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1105 da despesa orçamentária 85.		1.422,01
			A TRANSPORTAR:	33.828.457,38	33.828.457,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.828.457,38	33.828.457,38
17/03/2021	4267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1105 da despesa orçamentária 85.	1.422,01	
17/03/2021	4267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1105 da despesa orçamentária 85.		1.422,01
17/03/2021	4268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1106 da despesa orçamentária 27.	23.136,01	
17/03/2021	4268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1106 da despesa orçamentária 27.		23.136,01
17/03/2021	4268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1106 da despesa orçamentária 27.	23.136,01	
17/03/2021	4268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1106 da despesa orçamentária 27.		23.136,01
17/03/2021	4269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1107 da despesa orçamentária 260.	799,50	
17/03/2021	4269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1107 da despesa orçamentária 260.		799,50
17/03/2021	4269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1107 da despesa orçamentária 260.	799,50	
17/03/2021	4269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1107 da despesa orçamentária 260.		799,50
17/03/2021	4270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1108 da despesa orçamentária 182.	257,60	
17/03/2021	4270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1108 da despesa orçamentária 182.		257,60
17/03/2021	4270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1108 da despesa orçamentária 182.	257,60	
17/03/2021	4270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1108 da despesa orçamentária 182.		257,60
17/03/2021	4271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1109 da despesa orçamentária 163.	45,00	
17/03/2021	4271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1109 da despesa orçamentária 163.		45,00
17/03/2021	4271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1109 da despesa orçamentária 163.	45,00	
17/03/2021	4271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1109 da despesa orçamentária 163.		45,00
17/03/2021	4272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1110 da despesa orçamentária 245.	620,56	
17/03/2021	4272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1110 da despesa orçamentária 245.		620,56
17/03/2021	4272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1110 da despesa orçamentária 245.	620,56	
17/03/2021	4272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1110 da despesa orçamentária 245.		620,56
17/03/2021	4273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1111 da despesa orçamentária 182.	872,50	
17/03/2021	4273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1111 da despesa orçamentária 182.		872,50
			A TRANSPORTAR:	33.880.469,23	33.880.469,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.880.469,23	33.880.469,23
17/03/2021	4273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1111 da despesa orçamentária 182.	872,50	
17/03/2021	4273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1111 da despesa orçamentária 182.		872,50
17/03/2021	4274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1112 da despesa orçamentária 245.	139,60	
17/03/2021	4274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1112 da despesa orçamentária 245.		139,60
17/03/2021	4274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1112 da despesa orçamentária 245.	139,60	
17/03/2021	4274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1112 da despesa orçamentária 245.		139,60
17/03/2021	4275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1113 da despesa orçamentária 152.	180,00	
17/03/2021	4275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1113 da despesa orçamentária 152.		180,00
17/03/2021	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1113 da despesa orçamentária 152.	180,00	
17/03/2021	4275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1113 da despesa orçamentária 152.		180,00
17/03/2021	4276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1114 da despesa orçamentária 205.	146,50	
17/03/2021	4276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1114 da despesa orçamentária 205.		146,50
17/03/2021	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1114 da despesa orçamentária 205.	146,50	
17/03/2021	4276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1114 da despesa orçamentária 205.		146,50
17/03/2021	4277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1115 da despesa orçamentária 215.	1.273,60	
17/03/2021	4277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1115 da despesa orçamentária 215.		1.273,60
17/03/2021	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1115 da despesa orçamentária 215.	1.273,60	
17/03/2021	4277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1115 da despesa orçamentária 215.		1.273,60
17/03/2021	4278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1116 da despesa orçamentária 12.	320,00	
17/03/2021	4278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1116 da despesa orçamentária 12.		320,00
17/03/2021	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1116 da despesa orçamentária 12.	320,00	
17/03/2021	4278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1116 da despesa orçamentária 12.		320,00
17/03/2021	4279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1117 da despesa orçamentária 77.	1.059,98	
17/03/2021	4279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1117 da despesa orçamentária 77.		1.059,98
			A TRANSPORTAR:	33.886.521,11	33.886.521,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 377

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.886.521,11	33.886.521,11
17/03/2021	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1117 da despesa orçamentária 77.	1.059,98	
17/03/2021	4279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1117 da despesa orçamentária 77.		1.059,98
17/03/2021	4280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1118 da despesa orçamentária 77.	111,96	
17/03/2021	4280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1118 da despesa orçamentária 77.		111,96
17/03/2021	4280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1118 da despesa orçamentária 77.	111,96	
17/03/2021	4280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1118 da despesa orçamentária 77.		111,96
17/03/2021	4281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1119 da despesa orçamentária 245.	6.600,00	
17/03/2021	4281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1119 da despesa orçamentária 245.		6.600,00
17/03/2021	4281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1119 da despesa orçamentária 245.	6.600,00	
17/03/2021	4281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1119 da despesa orçamentária 245.		6.600,00
17/03/2021	4282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1120 da despesa orçamentária 87.	1.080,00	
17/03/2021	4282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1120 da despesa orçamentária 87.		1.080,00
17/03/2021	4282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1120 da despesa orçamentária 87.	1.080,00	
17/03/2021	4282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1120 da despesa orçamentária 87.		1.080,00
17/03/2021	4283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1121 da despesa orçamentária 280.	8.262,93	
17/03/2021	4283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1121 da despesa orçamentária 280.		8.262,93
17/03/2021	4283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1121 da despesa orçamentária 280.	8.262,93	
17/03/2021	4283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1121 da despesa orçamentária 280.		8.262,93
17/03/2021	4284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1122 da despesa orçamentária 281.	46,00	
17/03/2021	4284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1122 da despesa orçamentária 281.		46,00
17/03/2021	4284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1122 da despesa orçamentária 281.	46,00	
17/03/2021	4284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1122 da despesa orçamentária 281.		46,00
17/03/2021	4285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1123 da despesa orçamentária 96.	1.272,00	
17/03/2021	4285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1123 da despesa orçamentária 96.		1.272,00
			A TRANSPORTAR:	33.921.054,87	33.921.054,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.921.054,87	33.921.054,87
17/03/2021	4285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1123 da despesa orçamentária 96.	1.272,00	
17/03/2021	4285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1123 da despesa orçamentária 96.		1.272,00
17/03/2021	4286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1124 da despesa orçamentária 205.	91,00	
17/03/2021	4286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1124 da despesa orçamentária 205.		91,00
17/03/2021	4286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1124 da despesa orçamentária 205.	91,00	
17/03/2021	4286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1124 da despesa orçamentária 205.		91,00
17/03/2021	4287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1125 da despesa orçamentária 215.	116,00	
17/03/2021	4287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1125 da despesa orçamentária 215.		116,00
17/03/2021	4287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1125 da despesa orçamentária 215.	116,00	
17/03/2021	4287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1125 da despesa orçamentária 215.		116,00
17/03/2021	4288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1126 da despesa orçamentária 215.	412,80	
17/03/2021	4288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1126 da despesa orçamentária 215.		412,80
17/03/2021	4288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1126 da despesa orçamentária 215.	412,80	
17/03/2021	4288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1126 da despesa orçamentária 215.		412,80
17/03/2021	4289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1127 da despesa orçamentária 63.	3.458,00	
17/03/2021	4289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1127 da despesa orçamentária 63.		3.458,00
17/03/2021	4289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1127 da despesa orçamentária 63.	3.458,00	
17/03/2021	4289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1127 da despesa orçamentária 63.		3.458,00
17/03/2021	4290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1128 da despesa orçamentária 55.	85,00	
17/03/2021	4290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1128 da despesa orçamentária 55.		85,00
17/03/2021	4290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1128 da despesa orçamentária 55.	85,00	
17/03/2021	4290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1128 da despesa orçamentária 55.		85,00
17/03/2021	4291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1129 da despesa orçamentária 43.	498,00	
17/03/2021	4291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1129 da despesa orçamentária 43.		498,00
			A TRANSPORTAR:	33.931.150,47	33.931.150,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.931.150,47	33.931.150,47
17/03/2021	4291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1129 da despesa orçamentária 43.	498,00	
17/03/2021	4291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1129 da despesa orçamentária 43.		498,00
17/03/2021	4292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1130 da despesa orçamentária 43.	25,00	
17/03/2021	4292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1130 da despesa orçamentária 43.		25,00
17/03/2021	4292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1130 da despesa orçamentária 43.	25,00	
17/03/2021	4292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1130 da despesa orçamentária 43.		25,00
17/03/2021	4293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1131 da despesa orçamentária 43.	375,00	
17/03/2021	4293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1131 da despesa orçamentária 43.		375,00
17/03/2021	4293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1131 da despesa orçamentária 43.	375,00	
17/03/2021	4293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1131 da despesa orçamentária 43.		375,00
17/03/2021	4294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1132 da despesa orçamentária 43.	643,00	
17/03/2021	4294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1132 da despesa orçamentária 43.		643,00
17/03/2021	4294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1132 da despesa orçamentária 43.	643,00	
17/03/2021	4294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1132 da despesa orçamentária 43.		643,00
17/03/2021	4295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1133 da despesa orçamentária 43.	643,00	
17/03/2021	4295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1133 da despesa orçamentária 43.		643,00
17/03/2021	4295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1133 da despesa orçamentária 43.	643,00	
17/03/2021	4295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1133 da despesa orçamentária 43.		643,00
17/03/2021	4296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 804 do empenho 205.		1.722,04
17/03/2021	4296	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 804 do empenho 205.	1.722,04	
17/03/2021	4296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 804 do empenho 205.	1.722,04	
17/03/2021	4296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 804 do empenho 205.		1.722,04
17/03/2021	4296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 804 do empenho 205.	1.722,04	
17/03/2021	4296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 804 do empenho 205.		1.722,04
			A TRANSPORTAR:	33.940.186,59	33.940.186,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 380

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.940.186,59	33.940.186,59
17/03/2021	4297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Liquidação 994 do empenho 1026.		119,00
17/03/2021	4297	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 994 do empenho 1026.	119,00	
17/03/2021	4297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 994 do empenho 1026.	119,00	
17/03/2021	4297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 994 do empenho 1026.		119,00
17/03/2021	4297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 994 do empenho 1026.	119,00	
17/03/2021	4297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 994 do empenho 1026.		119,00
17/03/2021	4298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JAMIR DAMBROS	Liquidação 999 do empenho 1030.		213,18
17/03/2021	4298	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 999 do empenho 1030.	213,18	
17/03/2021	4298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 999 do empenho 1030.	213,18	
17/03/2021	4298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 999 do empenho 1030.		213,18
17/03/2021	4298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 999 do empenho 1030.	213,18	
17/03/2021	4298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 999 do empenho 1030.		213,18
17/03/2021	4299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO ELETRICA PRIGOL LTDA - ME	Liquidação 1001 do empenho 1032.		150,00
17/03/2021	4299	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1001 do empenho 1032.	150,00	
17/03/2021	4299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1001 do empenho 1032.	150,00	
17/03/2021	4299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1001 do empenho 1032.		150,00
17/03/2021	4299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1001 do empenho 1032.	150,00	
17/03/2021	4299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1001 do empenho 1032.		150,00
17/03/2021	4300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 1002 do empenho 1033.		20,00
17/03/2021	4300	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1002 do empenho 1033.	20,00	
17/03/2021	4300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1002 do empenho 1033.	20,00	
17/03/2021	4300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1002 do empenho 1033.		20,00
17/03/2021	4300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1002 do empenho 1033.	20,00	
17/03/2021	4300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1002 do empenho 1033.		20,00
17/03/2021	4301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 1003 do empenho 1034.		139,30
17/03/2021	4301	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1003 do empenho 1034.	139,30	
17/03/2021	4301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1003 do empenho 1034.	139,30	
17/03/2021	4301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1003 do empenho 1034.		139,30
A TRANSPORTAR:				33.941.971,73	33.941.971,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 381

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.941.971,73	33.941.971,73
17/03/2021	4301	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 1003 (núm. 1034) - .	139,30	
17/03/2021	4301	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 1003 (núm. 1034) - .		139,30
17/03/2021	4301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1003 do empenho 1034.	139,30	
17/03/2021	4301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1003 do empenho 1034.		139,30
17/03/2021	4302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Liquidação 1007 do empenho 1035.		200,00
17/03/2021	4302	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1007 do empenho 1035.	200,00	
17/03/2021	4302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1007 do empenho 1035.	200,00	
17/03/2021	4302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1007 do empenho 1035.		200,00
17/03/2021	4302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1007 do empenho 1035.	200,00	
17/03/2021	4302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1007 do empenho 1035.		200,00
17/03/2021	4303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Liquidação 1008 do empenho 1036.		50,00
17/03/2021	4303	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1008 do empenho 1036.	50,00	
17/03/2021	4303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1008 do empenho 1036.	50,00	
17/03/2021	4303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1008 do empenho 1036.		50,00
17/03/2021	4303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1008 do empenho 1036.	50,00	
17/03/2021	4303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1008 do empenho 1036.		50,00
17/03/2021	4304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Liquidação 1009 do empenho 1037.		100,00
17/03/2021	4304	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1009 do empenho 1037.	100,00	
17/03/2021	4304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1009 do empenho 1037.	100,00	
17/03/2021	4304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1009 do empenho 1037.		100,00
17/03/2021	4304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1009 do empenho 1037.	100,00	
17/03/2021	4304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1009 do empenho 1037.		100,00
17/03/2021	4305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Liquidação 1010 do empenho 1038.		50,00
17/03/2021	4305	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1010 do empenho 1038.	50,00	
17/03/2021	4305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1010 do empenho 1038.	50,00	
17/03/2021	4305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1010 do empenho 1038.		50,00
17/03/2021	4305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1010 do empenho 1038.	50,00	
A TRANSPORTAR:				33.943.450,33	33.943.400,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 382

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.943.450,33	33.943.400,33
17/03/2021	4305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1010 do empenho 1038.		50,00
17/03/2021	4306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 1011 do empenho 1039.		9.000,00
17/03/2021	4306	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 1011 do empenho 1039.	9.000,00	
17/03/2021	4306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1011 do empenho 1039.	9.000,00	
17/03/2021	4306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1011 do empenho 1039.		9.000,00
17/03/2021	4306	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1011 (núm. 1039) - .	9.000,00	
17/03/2021	4306	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1011 (núm. 1039) - .		9.000,00
17/03/2021	4306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1011 do empenho 1039.	9.000,00	
17/03/2021	4306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1011 do empenho 1039.		9.000,00
17/03/2021	4307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 1012 do empenho 1040.		1.000,00
17/03/2021	4307	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 1012 do empenho 1040.	1.000,00	
17/03/2021	4307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1012 do empenho 1040.	1.000,00	
17/03/2021	4307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1012 do empenho 1040.		1.000,00
17/03/2021	4307	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1012 (núm. 1040) - .	1.000,00	
17/03/2021	4307	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1012 (núm. 1040) - .		1.000,00
17/03/2021	4307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1012 do empenho 1040.	1.000,00	
17/03/2021	4307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1012 do empenho 1040.		1.000,00
17/03/2021	4308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1013 do empenho 1041.		433,00
17/03/2021	4308	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1013 do empenho 1041.	433,00	
17/03/2021	4308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1013 do empenho 1041.	433,00	
17/03/2021	4308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1013 do empenho 1041.		433,00
17/03/2021	4308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1013 do empenho 1041.	433,00	
17/03/2021	4308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1013 do empenho 1041.		433,00
17/03/2021	4309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1014 do empenho 1042.		26,70
17/03/2021	4309	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1014 do empenho 1042.	26,70	
17/03/2021	4309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1014 do empenho 1042.	26,70	
			A TRANSPORTAR:	33.984.802,73	33.984.776,03

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					33.984.802,73	33.984.776,03
17/03/2021	4309		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1014 do empenho 1042.		26,70
17/03/2021	4309		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1014 (núm. 1042) - .	26,70	
17/03/2021	4309		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1014 (núm. 1042) - .		26,70
17/03/2021	4309		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1014 do empenho 1042.	26,70	
17/03/2021	4309		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1014 do empenho 1042.		26,70
17/03/2021	4310		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1016 do empenho 1044.		390,00
17/03/2021	4310		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1016 do empenho 1044.	390,00	
17/03/2021	4310		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1016 do empenho 1044.	390,00	
17/03/2021	4310		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1016 do empenho 1044.		390,00
17/03/2021	4310		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1016 do empenho 1044.	390,00	
17/03/2021	4310		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1016 do empenho 1044.		390,00
17/03/2021	4311		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1020 do empenho 1048.		503,15
17/03/2021	4311		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1020 do empenho 1048.	503,15	
17/03/2021	4311		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1020 do empenho 1048.	503,15	
17/03/2021	4311		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1020 do empenho 1048.		503,15
17/03/2021	4311		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1020 (núm. 1048) - .	503,15	
17/03/2021	4311		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1020 (núm. 1048) - .		503,15
17/03/2021	4311		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1020 do empenho 1048.	503,15	
17/03/2021	4311		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1020 do empenho 1048.		503,15
17/03/2021	4312		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1021 do empenho 1049.		9.845,28
17/03/2021	4312		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1021 do empenho 1049.	9.845,28	
17/03/2021	4312		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1021 do empenho 1049.	9.845,28	
17/03/2021	4312		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1021 do empenho 1049.		9.845,28
17/03/2021	4312		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1021 (núm. 1049) - .	9.845,28	
17/03/2021	4312		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1021 (núm. 1049) - .		9.845,28
17/03/2021	4312		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1021 do empenho 1049.	9.845,28	
A TRANSPORTAR:					34.027.419,85	34.017.574,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 384

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.027.419,85	34.017.574,57
17/03/2021	4312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1021 do empenho 1049.		9.845,28
17/03/2021	4313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1022 do empenho 1050.		1.209,32
17/03/2021	4313	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1022 do empenho 1050.	1.209,32	
17/03/2021	4313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1022 do empenho 1050.	1.209,32	
17/03/2021	4313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1022 do empenho 1050.		1.209,32
17/03/2021	4313	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1022 (núm. 1050) - .	1.209,32	
17/03/2021	4313	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1022 (núm. 1050) - .		1.209,32
17/03/2021	4313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1022 do empenho 1050.	1.209,32	
17/03/2021	4313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1022 do empenho 1050.		1.209,32
17/03/2021	4314	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1076 do empenho 1102.	3.345,80	
17/03/2021	4314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1076 do empenho 1102.		3.345,80
17/03/2021	4314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1076 do empenho 1102.	3.345,80	
17/03/2021	4314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1076 do empenho 1102.		3.345,80
17/03/2021	4315	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 1077 do empenho 1103.		7.430,63
17/03/2021	4315	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 1077 do empenho 1103.	7.430,63	
17/03/2021	4315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1077 do empenho 1103.	7.430,63	
17/03/2021	4315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1077 do empenho 1103.		7.430,63
17/03/2021	4315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1077 do empenho 1103.	7.430,63	
17/03/2021	4315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1077 do empenho 1103.		7.430,63
17/03/2021	4316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 768 OB .		349,30
17/03/2021	4316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 768 do empenho 18.	349,30	
17/03/2021	4316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 768 do empenho 18.	349,30	
17/03/2021	4316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 768 do empenho 18.		349,30
17/03/2021	4316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 768 OB .	349,30	
17/03/2021	4316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 768 OB .		349,30
			A TRANSPORTAR:	34.062.288,52	34.062.288,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 385

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					34.062.288,52	34.062.288,52
17/03/2021	4317		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 769 OB .		467,44
17/03/2021	4317		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 769 do empenho 645.	467,44	
17/03/2021	4317		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 769 do empenho 645.	467,44	
17/03/2021	4317		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 769 do empenho 645.		467,44
17/03/2021	4317		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 769 OB .	467,44	
17/03/2021	4317		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 769 OB .		467,44
17/03/2021	4318		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 770 OB .		307,27
17/03/2021	4318		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 770 do empenho 652.	307,27	
17/03/2021	4318		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 770 do empenho 652.	307,27	
17/03/2021	4318		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 770 do empenho 652.		307,27
17/03/2021	4318		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 770 OB .	307,27	
17/03/2021	4318		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 770 OB .		307,27
17/03/2021	4319		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 771 OB .		657,66
17/03/2021	4319		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 771 do empenho 653.	657,66	
17/03/2021	4319		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 771 do empenho 653.	657,66	
17/03/2021	4319		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 771 do empenho 653.		657,66
17/03/2021	4319		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 771 OB .	657,66	
17/03/2021	4319		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 771 OB .		657,66
17/03/2021	4320		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 772 OB .		772,59
17/03/2021	4320		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pagamento da O.P. 772 do empenho 651.	772,59	
17/03/2021	4320		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 772 do empenho 651.	772,59	
17/03/2021	4320		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 772 do empenho 651.		772,59
17/03/2021	4320		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 772 OB .	772,59	
17/03/2021	4320		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 772 OB .		772,59
17/03/2021	4321		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 773 OB .		550,00
17/03/2021	4321		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 773 do empenho 641.	550,00	
17/03/2021	4321		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 773 do empenho 641.	550,00	
17/03/2021	4321		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 773 do empenho 641.		550,00
A TRANSPORTAR:					34.070.003,40	34.070.003,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.070.003,40	34.070.003,40
17/03/2021	4321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 773 OB .	550,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/03/2021	4321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 773 OB .		550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/03/2021	4322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 774 OB .		29,60
17/03/2021	4322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 774 do empenho 650.	29,60	
17/03/2021	4322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 774 do empenho 650.	29,60	
17/03/2021	4322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 774 do empenho 650.		29,60
17/03/2021	4322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 774 OB .	29,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/03/2021	4322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 774 OB .		29,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/03/2021	4323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 775 OB .		46,00
17/03/2021	4323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 775 do empenho 669.	46,00	
17/03/2021	4323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 775 do empenho 669.	46,00	
17/03/2021	4323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 775 do empenho 669.		46,00
17/03/2021	4323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 775 OB .	46,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/03/2021	4323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 775 OB .		46,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/03/2021	4324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 776 OB .		680,00
17/03/2021	4324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 776 do empenho 552.	680,00	
17/03/2021	4324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 776 do empenho 552.	680,00	
17/03/2021	4324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 776 do empenho 552.		680,00
17/03/2021	4324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 776 OB .	680,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/03/2021	4324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 776 OB .		680,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/03/2021	4325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 777 OB .		1.533,02
17/03/2021	4325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 777 do empenho 654.	1.533,02	
17/03/2021	4325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 777 do empenho 654.	1.533,02	
17/03/2021	4325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 777 do empenho 654.		1.533,02
17/03/2021	4325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 777 OB .	1.533,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/03/2021	4325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 777 OB .		1.533,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/03/2021	4326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 778 OB .		80,00
			A TRANSPORTAR:	34.077.419,26	34.077.499,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 387

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.077.419,26	34.077.499,26
17/03/2021	4326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 778 do empenho 640.	80,00	
17/03/2021	4326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 778 do empenho 640.	80,00	
17/03/2021	4326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 778 do empenho 640.		80,00
17/03/2021	4326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 778 OB .	80,00	
17/03/2021	4326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 778 OB .		80,00
17/03/2021	4327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 779 OB .		1.987,50
17/03/2021	4327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 779 do empenho 655.	1.987,50	
17/03/2021	4327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 779 do empenho 655.	1.987,50	
17/03/2021	4327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 779 do empenho 655.		1.987,50
17/03/2021	4327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 779 OB .	1.987,50	
17/03/2021	4327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 779 OB .		1.987,50
17/03/2021	4328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 780 OB .		300,00
17/03/2021	4328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 780 do empenho 690.	300,00	
17/03/2021	4328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 780 do empenho 690.	300,00	
17/03/2021	4328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 780 do empenho 690.		300,00
17/03/2021	4328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 780 OB .	300,00	
17/03/2021	4328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 780 OB .		300,00
17/03/2021	4329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 781 OB .		177,00
17/03/2021	4329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 781 do empenho 648.	177,00	
17/03/2021	4329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 781 do empenho 648.	177,00	
17/03/2021	4329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 781 do empenho 648.		177,00
17/03/2021	4329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 781 OB .	177,00	
17/03/2021	4329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 781 OB .		177,00
17/03/2021	4330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 782 OB .		85,00
17/03/2021	4330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 782 do empenho 649.	85,00	
17/03/2021	4330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 782 do empenho 649.	85,00	
17/03/2021	4330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 782 do empenho 649.		85,00
17/03/2021	4330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 782 OB .	85,00	
A TRANSPORTAR:				34.085.307,76	34.085.222,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.085.307,76	34.085.222,76
17/03/2021	4330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 782 OB .		85,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/03/2021	4331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 783 OB .		366,50
		- SIMPLES NACIONAL			
17/03/2021	4331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 783 do empenho 691.	366,50	
		MECÂNICA NEORI LTDA			
17/03/2021	4331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 783 do empenho 691.	366,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/03/2021	4331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 783 do empenho 691.		366,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/03/2021	4331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 783 OB .	366,50	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/03/2021	4331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 783 OB .		366,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/03/2021	4332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 784 OB .		220,00
		- SIMPLES NACIONAL			
17/03/2021	4332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 784 do empenho 692.	220,00	
		MECÂNICA NEORI LTDA			
17/03/2021	4332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 784 do empenho 692.	220,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/03/2021	4332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 784 do empenho 692.		220,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/03/2021	4332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 784 OB .	220,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/03/2021	4332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 784 OB .		220,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/03/2021	4333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 785 OB .		59,05
		- SIMPLES NACIONAL			
17/03/2021	4333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Pagamento da O.P. 785 do empenho 667.	59,05	
		MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA			
		ME			
17/03/2021	4333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 785 do empenho 667.	59,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/03/2021	4333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 785 do empenho 667.		59,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/03/2021	4333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 785 OB .	59,05	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/03/2021	4333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 785 OB .		59,05
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/03/2021	4334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 786 OB .		732,50
		- SIMPLES NACIONAL			
17/03/2021	4334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Pagamento da O.P. 786 do empenho 668.	732,50	
		MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA			
		ME			
17/03/2021	4334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 786 do empenho 668.	732,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/03/2021	4334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 786 do empenho 668.		732,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/03/2021	4334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 786 OB .	732,50	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/03/2021	4334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 786 OB .		732,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/03/2021	4335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 787 OB .		477,19
		- SIMPLES NACIONAL			
17/03/2021	4335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 787 do empenho 642.	477,19	
		MULTIMARCAS COM. DE			
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
			A TRANSPORTAR:	34.089.919,10	34.089.919,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.089.919,10	34.089.919,10
17/03/2021	4335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 787 do empenho 642.	477,19	
17/03/2021	4335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 787 do empenho 642.		477,19
17/03/2021	4335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 787 OB .	477,19	
17/03/2021	4335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 787 OB .		477,19
17/03/2021	4336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 788 OB .		3.021,94
17/03/2021	4336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 788 do empenho 643.	3.021,94	
17/03/2021	4336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 788 do empenho 643.	3.021,94	
17/03/2021	4336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 788 do empenho 643.		3.021,94
17/03/2021	4336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 788 OB .	3.021,94	
17/03/2021	4336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 788 OB .		3.021,94
17/03/2021	4337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 789 OB .		351,13
17/03/2021	4337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 789 do empenho 644.	351,13	
17/03/2021	4337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 789 do empenho 644.	351,13	
17/03/2021	4337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 789 do empenho 644.		351,13
17/03/2021	4337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 789 OB .	351,13	
17/03/2021	4337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 789 OB .		351,13
17/03/2021	4338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 790 OB .		2.871,20
17/03/2021	4338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 790 do empenho 525.	2.871,20	
17/03/2021	4338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 790 do empenho 525.	2.871,20	
17/03/2021	4338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 790 do empenho 525.		2.871,20
17/03/2021	4338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 790 OB .	2.871,20	
17/03/2021	4338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 790 OB .		2.871,20
17/03/2021	4339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 791 OB .		1.418,25
17/03/2021	4339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 791 do empenho 526.	1.418,25	
17/03/2021	4339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 791 do empenho 526.	1.418,25	
17/03/2021	4339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 791 do empenho 526.		1.418,25
17/03/2021	4339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 791 OB .	1.418,25	
A TRANSPORTAR:				34.113.861,04	34.112.442,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.113.861,04	34.112.442,79
17/03/2021	4339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 791 OB .		1.418,25
17/03/2021	4340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 792 OB .		1.404,20
17/03/2021	4340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 792 do empenho 527.	1.404,20	
17/03/2021	4340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 792 do empenho 527.	1.404,20	
17/03/2021	4340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 792 do empenho 527.		1.404,20
17/03/2021	4340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 792 OB .	1.404,20	
17/03/2021	4340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 792 OB .		1.404,20
17/03/2021	4341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 793 OB .		397,00
17/03/2021	4341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 793 do empenho 537.	397,00	
17/03/2021	4341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 793 do empenho 537.	397,00	
17/03/2021	4341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 793 do empenho 537.		397,00
17/03/2021	4341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 793 OB .	397,00	
17/03/2021	4341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 793 OB .		397,00
17/03/2021	4342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 794 OB .		688,80
17/03/2021	4342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 794 do empenho 538.	688,80	
17/03/2021	4342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 794 do empenho 538.	688,80	
17/03/2021	4342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 794 do empenho 538.		688,80
17/03/2021	4342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 794 OB .	688,80	
17/03/2021	4342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 794 OB .		688,80
17/03/2021	4343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 795 OB .		368,00
17/03/2021	4343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 795 do empenho 612.	368,00	
17/03/2021	4343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 795 do empenho 612.	368,00	
17/03/2021	4343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 795 do empenho 612.		368,00
17/03/2021	4343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 795 OB .	368,00	
17/03/2021	4343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 795 OB .		368,00
17/03/2021	4344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 796 OB .		826,00
17/03/2021	4344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 796 do empenho 613.	826,00	
17/03/2021	4344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 796 do empenho 613.	826,00	
			A TRANSPORTAR:	34.124.087,04	34.123.261,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.124.087,04	34.123.261,04
17/03/2021	4344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 796 do empenho 613.		826,00
17/03/2021	4344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 796 OB .	826,00	
17/03/2021	4344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 796 OB .		826,00
17/03/2021	4345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 797 OB .		521,00
17/03/2021	4345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 797 do empenho 616.	521,00	
17/03/2021	4345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 797 do empenho 616.	521,00	
17/03/2021	4345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 797 do empenho 616.		521,00
17/03/2021	4345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 797 OB .	521,00	
17/03/2021	4345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 797 OB .		521,00
17/03/2021	4346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 798 OB .		247,80
17/03/2021	4346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 798 do empenho 617.	247,80	
17/03/2021	4346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 798 do empenho 617.	247,80	
17/03/2021	4346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 798 do empenho 617.		247,80
17/03/2021	4346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 798 OB .	247,80	
17/03/2021	4346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 798 OB .		247,80
17/03/2021	4347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 799 OB .		60,00
17/03/2021	4347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 799 do empenho 618.	60,00	
17/03/2021	4347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 799 do empenho 618.	60,00	
17/03/2021	4347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 799 do empenho 618.		60,00
17/03/2021	4347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 799 OB .	60,00	
17/03/2021	4347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 799 OB .		60,00
17/03/2021	4348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 800 OB .		185,85
17/03/2021	4348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 800 do empenho 619.	185,85	
17/03/2021	4348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 800 do empenho 619.	185,85	
17/03/2021	4348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 800 do empenho 619.		185,85
17/03/2021	4348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 800 OB .	185,85	
17/03/2021	4348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 800 OB .		185,85
17/03/2021	4349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 801 OB .		145,00
			A TRANSPORTAR:	34.127.956,99	34.128.101,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 392

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.127.956,99	34.128.101,99
17/03/2021	4349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 801 do empenho 534.	145,00	
17/03/2021	4349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 801 do empenho 534.	145,00	
17/03/2021	4349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 801 do empenho 534.		145,00
17/03/2021	4349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 801 OB .	145,00	
17/03/2021	4349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 801 OB .		145,00
17/03/2021	4350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 802 OB .		2.035,80
17/03/2021	4350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 802 do empenho 535.	2.035,80	
17/03/2021	4350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 802 do empenho 535.	2.035,80	
17/03/2021	4350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 802 do empenho 535.		2.035,80
17/03/2021	4350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 802 OB .	2.035,80	
17/03/2021	4350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 802 OB .		2.035,80
17/03/2021	4351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 803 OB .		900,00
17/03/2021	4351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 803 do empenho 536.	900,00	
17/03/2021	4351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 803 do empenho 536.	900,00	
17/03/2021	4351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 803 do empenho 536.		900,00
17/03/2021	4351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 803 OB .	900,00	
17/03/2021	4351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 803 OB .		900,00
17/03/2021	4352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 804 OB .		70,00
17/03/2021	4352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 804 do empenho 662.	70,00	
17/03/2021	4352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 804 do empenho 662.	70,00	
17/03/2021	4352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 804 do empenho 662.		70,00
17/03/2021	4352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 804 OB .	70,00	
17/03/2021	4352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 804 OB .		70,00
17/03/2021	4353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 805 OB .		479,26
17/03/2021	4353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 805 do empenho 663.	479,26	
17/03/2021	4353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 805 do empenho 663.	479,26	
17/03/2021	4353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 805 do empenho 663.		479,26
17/03/2021	4353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 805 OB .	479,26	
A TRANSPORTAR:				34.138.847,17	34.138.367,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.138.847,17	34.138.367,91
17/03/2021	4353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 805 OB .		479,26
17/03/2021	4354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 806 OB .		69,35
17/03/2021	4354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 806 do empenho 664.	69,35	
17/03/2021	4354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 806 do empenho 664.	69,35	
17/03/2021	4354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 806 do empenho 664.		69,35
17/03/2021	4354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 806 OB .	69,35	
17/03/2021	4354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 806 OB .		69,35
17/03/2021	4355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 807 OB .		282,85
17/03/2021	4355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 807 do empenho 665.	282,85	
17/03/2021	4355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 807 do empenho 665.	282,85	
17/03/2021	4355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 807 do empenho 665.		282,85
17/03/2021	4355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 807 OB .	282,85	
17/03/2021	4355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 807 OB .		282,85
17/03/2021	4356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 808 OB .		212,80
17/03/2021	4356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 808 do empenho 614.	212,80	
17/03/2021	4356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 808 do empenho 614.	212,80	
17/03/2021	4356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 808 do empenho 614.		212,80
17/03/2021	4356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 808 OB .	212,80	
17/03/2021	4356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 808 OB .		212,80
17/03/2021	4357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 809 OB .		2.413,25
17/03/2021	4357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 809 do empenho 722.	2.413,25	
17/03/2021	4357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 809 do empenho 722.	2.413,25	
17/03/2021	4357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 809 do empenho 722.		2.413,25
17/03/2021	4357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 809 OB .	2.413,25	
17/03/2021	4357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 809 OB .		2.413,25
17/03/2021	4358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 810 OB .		3.125,00
17/03/2021	4358	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 810 do empenho 262.	3.125,00	
A TRANSPORTAR:				34.150.906,92	34.150.906,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.150.906,92	34.150.906,92
17/03/2021	4358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 810 do empenho 262.	3.125,00	
17/03/2021	4358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 810 do empenho 262.		3.125,00
17/03/2021	4358	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 810 (núm. 262) - .	3.125,00	
17/03/2021	4358	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 810 (núm. 262) - .	3.125,00	
17/03/2021	4358	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 810 (núm. 262) - .		3.125,00
17/03/2021	4358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 810 OB .	3.125,00	
17/03/2021	4358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 810 OB .		3.125,00
17/03/2021	4358	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 810 (núm. 262) - .		3.125,00
17/03/2021	4359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 811 OB .		1.625,00
17/03/2021	4359	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 811 do empenho 263.	1.625,00	
17/03/2021	4359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 811 do empenho 263.	1.625,00	
17/03/2021	4359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 811 do empenho 263.		1.625,00
17/03/2021	4359	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 811 (núm. 263) - .	1.625,00	
17/03/2021	4359	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 811 (núm. 263) - .	1.625,00	
17/03/2021	4359	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 811 (núm. 263) - .		1.625,00
17/03/2021	4359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 811 OB .	1.625,00	
17/03/2021	4359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 811 OB .		1.625,00
17/03/2021	4359	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 811 (núm. 263) - .		1.625,00
17/03/2021	4360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 812 OB .		500,00
17/03/2021	4360	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 812 do empenho 264.	500,00	
17/03/2021	4360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 812 do empenho 264.	500,00	
17/03/2021	4360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 812 do empenho 264.		500,00
17/03/2021	4360	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 812 (núm. 264) - .	500,00	
17/03/2021	4360	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 812 (núm. 264) - .	500,00	
17/03/2021	4360	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 812 (núm. 264) - .		500,00
17/03/2021	4360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 812 OB .	500,00	
			A TRANSPORTAR:	34.174.031,92	34.173.031,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.174.031,92	34.173.031,92
17/03/2021	4360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 812 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/03/2021	4360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 812 (núm. 264)		500,00
		COMPROVAR	- .		
17/03/2021	4361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 813 OB .		6.086,40
		- CTA. FPM			
17/03/2021	4361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT	Pagamento da O.P. 813 do empenho 365.	6.086,40	
		ADMINISTRADORA DE BENS S A			
17/03/2021	4361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 813 do empenho 365.	6.086,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/03/2021	4361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 813 do empenho 365.		6.086,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/03/2021	4361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 813 OB .	6.086,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/03/2021	4361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 813 OB .		6.086,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/03/2021	4362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 814 OB .		1.670,13
		- ICMS			
17/03/2021	4362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 814 do empenho 725.	1.670,13	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
17/03/2021	4362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 814 do empenho 725.	1.670,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/03/2021	4362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 814 do empenho 725.		1.670,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/03/2021	4362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 814 OB .	1.670,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/03/2021	4362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 814 OB .		1.670,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/03/2021	4363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 815 OB .		26.538,52
		- ICMS			
17/03/2021	4363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 815 do empenho 726.	26.538,52	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
17/03/2021	4363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 815 do empenho 726.	26.538,52	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/03/2021	4363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 815 do empenho 726.		26.538,52
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/03/2021	4363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 815 OB .	26.538,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/03/2021	4363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 815 OB .		26.538,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/03/2021	4364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 816 OB .		4.805,65
		- ICMS			
17/03/2021	4364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 816 do empenho 727.	4.805,65	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
17/03/2021	4364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 816 do empenho 727.	4.805,65	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/03/2021	4364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 816 do empenho 727.		4.805,65
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/03/2021	4364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 816 OB .	4.805,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/03/2021	4364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 816 OB .		4.805,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/03/2021	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 817 OB .		118.476,20
		- ICMS			
			A TRANSPORTAR:	34.291.334,02	34.409.810,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 396

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.291.334,02	34.409.810,22
17/03/2021	4365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 817 do empenho 728.	118.476,20	
17/03/2021	4365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 817 do empenho 728.	118.476,20	
17/03/2021	4365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 817 do empenho 728.		118.476,20
17/03/2021	4365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 817 OB .	118.476,20	
17/03/2021	4365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 817 OB .		118.476,20
17/03/2021	4366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 818 OB .		1.874,85
17/03/2021	4366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 818 do empenho 729.	1.874,85	
17/03/2021	4366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 818 do empenho 729.	1.874,85	
17/03/2021	4366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 818 do empenho 729.		1.874,85
17/03/2021	4366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 818 OB .	1.874,85	
17/03/2021	4366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 818 OB .		1.874,85
17/03/2021	4367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 819 OB .		13.059,30
17/03/2021	4367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 819 do empenho 730.	13.059,30	
17/03/2021	4367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 819 do empenho 730.	13.059,30	
17/03/2021	4367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 819 do empenho 730.		13.059,30
17/03/2021	4367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 819 OB .	13.059,30	
17/03/2021	4367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 819 OB .		13.059,30
17/03/2021	4368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 820 OB .		4.148,38
17/03/2021	4368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 820 do empenho 731.	4.148,38	
17/03/2021	4368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 820 do empenho 731.	4.148,38	
17/03/2021	4368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 820 do empenho 731.		4.148,38
17/03/2021	4368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 820 OB .	4.148,38	
17/03/2021	4368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 820 OB .		4.148,38
17/03/2021	4369	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Contrato 2805 (núm. 066/2021) - KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA em execução.	28.400,00	
17/03/2021	4369	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	Contrato 2806 (núm. 0067/2021) - POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M em execução.	48.805,00	
17/03/2021	4369	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Contrato 2805 (núm. 066/2021) - KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA em execução.		28.400,00
A TRANSPORTAR:				34.781.215,21	34.732.410,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 397

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.781.215,21	34.732.410,21
17/03/2021	4369	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	Contrato 2806 (núm. 0067/2021) - POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M em execução.		48.805,00
			TOTAL DO DIA:	16.677.180,44	16.677.180,44
18/03/2021	4370	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.	12.490,00	
18/03/2021	4370	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.	110.652,00	
18/03/2021	4370	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		12.490,00
18/03/2021	4370	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		110.652,00
18/03/2021	4370	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.	12.490,00	
18/03/2021	4370	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.		12.490,00
18/03/2021	4370	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.		110.652,00
18/03/2021	4370	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.	110.652,00	
18/03/2021	4371	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.	580.000,00	
18/03/2021	4371	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.	120.000,00	
18/03/2021	4371	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		80.000,00
18/03/2021	4371	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		120.000,00
18/03/2021	4371	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		500.000,00
18/03/2021	4371	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.	80.000,00	
18/03/2021	4371	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.	500.000,00	
18/03/2021	4371	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.	120.000,00	
18/03/2021	4371	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.		580.000,00
18/03/2021	4371	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.		120.000,00
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1999 (lote 339) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,34	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2002 (lote 339) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	43,58	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1996 (lote 339) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	49,94	
			A TRANSPORTAR:	36.427.604,07	36.427.499,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.427.604,07	36.427.499,21
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2001 (lote 339) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	191,39	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1998 (lote 339) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	37,39	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1994 (lote 339) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	5.655,98	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1997 (lote 339) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	238,25	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2000 (lote 339) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	21,52	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1995 (lote 339) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,31	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1993 (lote 339) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,81	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1992 (lote 339) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,58	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1991 (lote 339) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,94	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1990 (lote 339) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.161,93	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1989 (lote 339) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	484,13	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1988 (lote 339) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	290,48	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1987 (lote 339) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.986,25	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1984 (lote 339) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	141,89	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1981 (lote 339) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	471,52	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1980 (lote 339) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	196,46	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1982 (lote 339) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,46	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1979 (lote 339) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	117,87	
			A TRANSPORTAR:	36.442.809,23	36.427.499,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.442.809,23	36.427.499,21
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1983 (lote 339) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,11	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1986 (lote 339) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.494,26	
18/03/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 1985 (lote 339) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.496,56	
18/03/2021	4372	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1980 (lote 339) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		196,46
18/03/2021	4372	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1981 (lote 339) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		471,52
18/03/2021	4372	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 1979 (lote 339) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		117,87
18/03/2021	4372	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 1995 (lote 339) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,31
18/03/2021	4372	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 1998 (lote 339) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		37,39
18/03/2021	4372	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1983 (lote 339) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,11
18/03/2021	4372	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1982 (lote 339) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,46
18/03/2021	4372	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 1984 (lote 339) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		141,89
18/03/2021	4372	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1996 (lote 339) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		49,94
18/03/2021	4372	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1999 (lote 339) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,34
18/03/2021	4372	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 2001 (lote 339) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		191,39
18/03/2021	4372	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 2002 (lote 339) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		43,58
18/03/2021	4372	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1987 (lote 339) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.986,25
18/03/2021	4372	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1986 (lote 339) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.494,26
A TRANSPORTAR:				36.446.859,16	36.437.503,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.446.859,16	36.437.503,98
18/03/2021	4372	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1985 (lote 339) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.496,56
18/03/2021	4372	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1990 (lote 339) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.161,93
18/03/2021	4372	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1989 (lote 339) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		484,13
18/03/2021	4372	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1988 (lote 339) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		290,48
18/03/2021	4372	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1994 (lote 339) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		5.655,98
18/03/2021	4372	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1997 (lote 339) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		238,25
18/03/2021	4372	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2000 (lote 339) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		21,52
18/03/2021	4372	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1993 (lote 339) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,81
18/03/2021	4372	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1992 (lote 339) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,58
18/03/2021	4372	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1991 (lote 339) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,94
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1997 (lote 339) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	238,25	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2002 (lote 339) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	43,58	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2001 (lote 339) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	191,39	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1999 (lote 339) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,34	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1998 (lote 339) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	37,39	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1996 (lote 339) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	49,94	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1995 (lote 339) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,31	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1994 (lote 339) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	5.655,98	
			A TRANSPORTAR:	36.453.255,34	36.446.859,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.453.255,34	36.446.859,16
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1993 (lote 339) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,81	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1992 (lote 339) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,58	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1991 (lote 339) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,94	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1990 (lote 339) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.161,93	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1989 (lote 339) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	484,13	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1988 (lote 339) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	290,48	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1987 (lote 339) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.986,25	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1985 (lote 339) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.496,56	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1984 (lote 339) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	141,89	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1981 (lote 339) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	471,52	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1980 (lote 339) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	196,46	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1979 (lote 339) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	117,87	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1983 (lote 339) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,11	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2000 (lote 339) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	21,52	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1982 (lote 339) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,46	
18/03/2021	4372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1986 (lote 339) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.494,26	
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 1981 (lote 339) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		471,52
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 1980 (lote 339) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		196,46
			A TRANSPORTAR:	36.466.219,11	36.447.527,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.466.219,11	36.447.527,14
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 1979 (lote 339) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		117,87
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1984 (lote 339) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		141,89
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1983 (lote 339) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,11
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1982 (lote 339) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,46
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 1987 (lote 339) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.986,25
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 1986 (lote 339) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.494,26
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 1985 (lote 339) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.496,56
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 1990 (lote 339) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.161,93
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 1989 (lote 339) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		484,13
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 1988 (lote 339) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		290,48
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 1993 (lote 339) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,81
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 1992 (lote 339) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,58
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 1991 (lote 339) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,94
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1994 (lote 339) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		5.655,98
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1995 (lote 339) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,31
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1996 (lote 339) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		49,94
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 1997 (lote 339) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		238,25
A TRANSPORTAR:				36.466.219,11	36.465.913,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.466.219,11	36.465.913,89
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 1998 (lote 339) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		37,39
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 1999 (lote 339) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,34
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2000 (lote 339) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		21,52
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 2001 (lote 339) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		191,39
18/03/2021	4372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2002 (lote 339) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		43,58
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1997 (lote 339) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	238,25	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2000 (lote 339) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	21,52	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1999 (lote 339) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,34	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1998 (lote 339) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	37,39	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1996 (lote 339) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	49,94	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1995 (lote 339) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,31	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2001 (lote 339) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	191,39	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1994 (lote 339) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	5.655,98	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2002 (lote 339) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	43,58	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1993 (lote 339) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,81	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1992 (lote 339) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,58	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1991 (lote 339) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,94	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1990 (lote 339) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.161,93	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1989 (lote 339) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	484,13	
A TRANSPORTAR:				36.474.289,20	36.466.219,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 404

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.474.289,20	36.466.219,11
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1988 (lote 339) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	290,48	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1987 (lote 339) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.986,25	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1984 (lote 339) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	141,89	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1985 (lote 339) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.496,56	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1981 (lote 339) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	471,52	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1983 (lote 339) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,11	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1980 (lote 339) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	196,46	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1982 (lote 339) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,46	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1979 (lote 339) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	117,87	
18/03/2021	4372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1986 (lote 339) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.494,26	
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2002 (lote 339) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		43,58
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1999 (lote 339) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,34
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1998 (lote 339) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		37,39
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1997 (lote 339) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		238,25
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2000 (lote 339) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		21,52
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1996 (lote 339) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		49,94
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1994 (lote 339) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		5.655,98
			A TRANSPORTAR:	36.485.579,06	36.472.277,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.485.579,06	36.472.277,11
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2001 (lote 339) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		191,39
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1993 (lote 339) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,81
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1992 (lote 339) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,58
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1995 (lote 339) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,31
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1991 (lote 339) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,94
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1990 (lote 339) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.161,93
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1989 (lote 339) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		484,13
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1988 (lote 339) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		290,48
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1987 (lote 339) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.986,25
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1984 (lote 339) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		141,89
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1985 (lote 339) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.496,56
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1981 (lote 339) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		471,52
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1983 (lote 339) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,11
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1980 (lote 339) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		196,46
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1979 (lote 339) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		117,87
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1982 (lote 339) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,46
18/03/2021	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1986 (lote 339) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.494,26
A TRANSPORTAR:				36.485.579,06	36.485.579,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.485.579,06	36.485.579,06
18/03/2021	4372	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1999 (lote 339) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,34	
18/03/2021	4372	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2001 (lote 339) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	191,39	
18/03/2021	4372	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2002 (lote 339) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	43,58	
18/03/2021	4372	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1995 (lote 339) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,31	
18/03/2021	4372	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1996 (lote 339) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	49,94	
18/03/2021	4372	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1998 (lote 339) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	37,39	
18/03/2021	4372	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1983 (lote 339) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,11	
18/03/2021	4372	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1981 (lote 339) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	471,52	
18/03/2021	4372	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1980 (lote 339) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	196,46	
18/03/2021	4372	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1982 (lote 339) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,46	
18/03/2021	4372	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1979 (lote 339) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	117,87	
18/03/2021	4372	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1984 (lote 339) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	141,89	
18/03/2021	4372	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2002 (lote 339) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		43,58
18/03/2021	4372	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1999 (lote 339) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,34
18/03/2021	4372	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2001 (lote 339) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		191,39
18/03/2021	4372	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1998 (lote 339) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		37,39
18/03/2021	4372	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1996 (lote 339) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		49,94
18/03/2021	4372	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1995 (lote 339) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,31
18/03/2021	4372	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1983 (lote 339) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,11
A TRANSPORTAR:				36.487.103,32	36.486.140,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.487.103,32	36.486.140,12
18/03/2021	4372	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1980 (lote 339) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		196,46
18/03/2021	4372	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1982 (lote 339) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,46
18/03/2021	4372	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1979 (lote 339) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		117,87
18/03/2021	4372	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1981 (lote 339) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		471,52
18/03/2021	4372	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1984 (lote 339) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		141,89
18/03/2021	4373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2046 (lote 343) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,44	
18/03/2021	4373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2047 (lote 343) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	20,28	
18/03/2021	4373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2045 (lote 343) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,06	
18/03/2021	4373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2043 (lote 343) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	614,36	
18/03/2021	4373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2044 (lote 343) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.474,47	
18/03/2021	4373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2042 (lote 343) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	368,61	
18/03/2021	4373	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2043 (lote 343) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		614,36
18/03/2021	4373	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2042 (lote 343) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		368,61
18/03/2021	4373	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2044 (lote 343) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.474,47
18/03/2021	4373	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2046 (lote 343) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,44
18/03/2021	4373	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2047 (lote 343) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		20,28
18/03/2021	4373	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2045 (lote 343) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,06
18/03/2021	4373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2045 (lote 343) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,06	
			A TRANSPORTAR:	36.489.599,60	36.489.594,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.489.599,60	36.489.594,54
18/03/2021	4373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2047 (lote 343) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	20,28	
18/03/2021	4373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2044 (lote 343) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.474,47	
18/03/2021	4373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2046 (lote 343) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,44	
18/03/2021	4373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2043 (lote 343) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	614,36	
18/03/2021	4373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2042 (lote 343) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	368,61	
18/03/2021	4373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2044 (lote 343) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.474,47
18/03/2021	4373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2043 (lote 343) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		614,36
18/03/2021	4373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2042 (lote 343) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		368,61
18/03/2021	4373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2047 (lote 343) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		20,28
18/03/2021	4373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2046 (lote 343) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,44
18/03/2021	4373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2045 (lote 343) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,06
18/03/2021	4373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2045 (lote 343) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,06	
18/03/2021	4373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2044 (lote 343) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.474,47	
18/03/2021	4373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2042 (lote 343) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	368,61	
18/03/2021	4373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2047 (lote 343) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	20,28	
18/03/2021	4373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2046 (lote 343) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,44	
18/03/2021	4373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2043 (lote 343) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	614,36	
18/03/2021	4373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2045 (lote 343) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,06
			A TRANSPORTAR:	36.494.576,98	36.492.090,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.494.576,98	36.492.090,82
18/03/2021	4373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2042 (lote 343) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		368,61
18/03/2021	4373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2047 (lote 343) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		20,28
18/03/2021	4373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2046 (lote 343) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,44
18/03/2021	4373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2043 (lote 343) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		614,36
18/03/2021	4373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2044 (lote 343) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.474,47
18/03/2021	4374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1134 da despesa orçamentária 198.	85.793,40	
18/03/2021	4374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1134 da despesa orçamentária 198.		85.793,40
18/03/2021	4374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1134 da despesa orçamentária 198.	85.793,40	
18/03/2021	4374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1134 da despesa orçamentária 198.		85.793,40
18/03/2021	4375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1135 da despesa orçamentária 198.	104.858,60	
18/03/2021	4375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1135 da despesa orçamentária 198.		104.858,60
18/03/2021	4375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1135 da despesa orçamentária 198.	104.858,60	
18/03/2021	4375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1135 da despesa orçamentária 198.		104.858,60
18/03/2021	4376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1136 da despesa orçamentária 215.	323,00	
18/03/2021	4376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1136 da despesa orçamentária 215.		323,00
18/03/2021	4376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1136 da despesa orçamentária 215.	323,00	
18/03/2021	4376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1136 da despesa orçamentária 215.		323,00
18/03/2021	4377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1137 da despesa orçamentária 215.	4.830,00	
18/03/2021	4377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1137 da despesa orçamentária 215.		4.830,00
18/03/2021	4377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1137 da despesa orçamentária 215.	4.830,00	
18/03/2021	4377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1137 da despesa orçamentária 215.		4.830,00
18/03/2021	4378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1138 da despesa orçamentária 215.	1.692,00	
18/03/2021	4378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1138 da despesa orçamentária 215.		1.692,00
A TRANSPORTAR:				36.887.878,98	36.887.878,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.887.878,98	36.887.878,98
18/03/2021	4378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1138 da despesa orçamentária 215.	1.692,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/03/2021	4378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1138 da despesa orçamentária 215.		1.692,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/03/2021	4379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1139 da despesa orçamentária 19.	62.490,00	
		DISPONÍVEL			
18/03/2021	4379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1139 da despesa orçamentária 19.		62.490,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/03/2021	4379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1139 da despesa orçamentária 19.	62.490,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/03/2021	4379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1139 da despesa orçamentária 19.		62.490,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/03/2021	4380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1140 da despesa orçamentária 125.	450,00	
		DISPONÍVEL			
18/03/2021	4380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1140 da despesa orçamentária 125.		450,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/03/2021	4380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1140 da despesa orçamentária 125.	450,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/03/2021	4380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1140 da despesa orçamentária 125.		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/03/2021	4381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCOS LAZZARINI	Liquidação 905 do empenho 888.		90,00
18/03/2021	4381	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 905 do empenho 888.	90,00	
18/03/2021	4381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 905 do empenho 888.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/03/2021	4381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 905 do empenho 888.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/03/2021	4381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 905 do empenho 888.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/03/2021	4381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 905 do empenho 888.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/03/2021	4382	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000	Liquidação 949 do empenho 450.	14.155,00	
		Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos			
18/03/2021	4382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 949 do empenho 450.		14.155,00
18/03/2021	4382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 949 do empenho 450.	14.155,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/03/2021	4382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 949 do empenho 450.		14.155,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/03/2021	4382	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 949 (núm. 450) - .	14.155,00	
18/03/2021	4382	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 949 (núm. 450) - .		14.155,00
18/03/2021	4382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 949 do empenho 450.	14.155,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/03/2021	4382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 949 do empenho 450.		14.155,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:				37.072.340,98	37.072.340,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.072.340,98	37.072.340,98
18/03/2021	4383	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	Liquidação 950 do empenho 450.	5.258,75	
18/03/2021	4383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 950 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	130,42	
18/03/2021	4383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 950 do empenho 450.		5.258,75
18/03/2021	4383	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 950 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		130,42
18/03/2021	4383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 950 do empenho 450.	5.258,75	
18/03/2021	4383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 950 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	130,42	
18/03/2021	4383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 950 do empenho 450.		5.258,75
18/03/2021	4383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 950 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		130,42
18/03/2021	4383	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 950 (núm. 450) - .	5.258,75	
18/03/2021	4383	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 950 (núm. 450) - .		5.258,75
18/03/2021	4383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 950 do empenho 450.	5.258,75	
18/03/2021	4383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 950 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	130,42	
18/03/2021	4383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 950 do empenho 450.		5.258,75
18/03/2021	4383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 950 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		130,42
18/03/2021	4384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 988 do empenho 1020.		14.936,43
18/03/2021	4384	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 988 do empenho 1020.	14.936,43	
18/03/2021	4384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 988 do empenho 1020.	14.936,43	
18/03/2021	4384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 988 do empenho 1020.		14.936,43
18/03/2021	4384	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 988 (núm. 1020) - .	14.936,43	
18/03/2021	4384	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 988 (núm. 1020) - .		14.936,43
18/03/2021	4384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 988 do empenho 1020.	14.936,43	
18/03/2021	4384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 988 do empenho 1020.		14.936,43
18/03/2021	4385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 993 do empenho 1025.		155,00
18/03/2021	4385	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 993 do empenho 1025.	155,00	
18/03/2021	4385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 993 do empenho 1025.	155,00	
18/03/2021	4385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 993 do empenho 1025.		155,00
			A TRANSPORTAR:	37.153.822,96	37.153.822,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.153.822,96	37.153.822,96
18/03/2021	4385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 993 do empenho 1025.	155,00	
18/03/2021	4385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 993 do empenho 1025.		155,00
18/03/2021	4386	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1004 do empenho 716.	5.288,14	
18/03/2021	4386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1004 do empenho 716.		5.288,14
18/03/2021	4386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1004 do empenho 716.	5.288,14	
18/03/2021	4386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1004 do empenho 716.		5.288,14
18/03/2021	4386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1004 do empenho 716.	5.288,14	
18/03/2021	4386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1004 do empenho 716.		5.288,14
18/03/2021	4387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS	Liquidação 1023 do empenho 1051.		506,16
18/03/2021	4387	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1023 do empenho 1051.	506,16	
18/03/2021	4387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1023 do empenho 1051.	506,16	
18/03/2021	4387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1023 do empenho 1051.		506,16
18/03/2021	4387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1023 do empenho 1051.	506,16	
18/03/2021	4387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1023 do empenho 1051.		506,16
18/03/2021	4388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 1024 do empenho 1052.		313,00
18/03/2021	4388	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1024 do empenho 1052.	313,00	
18/03/2021	4388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1024 do empenho 1052.	313,00	
18/03/2021	4388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1024 do empenho 1052.		313,00
18/03/2021	4388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1024 do empenho 1052.	313,00	
18/03/2021	4388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1024 do empenho 1052.		313,00
18/03/2021	4389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 1025 do empenho 1053.		90,00
18/03/2021	4389	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1025 do empenho 1053.	90,00	
18/03/2021	4389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1025 do empenho 1053.	90,00	
18/03/2021	4389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1025 do empenho 1053.		90,00
18/03/2021	4389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1025 do empenho 1053.	90,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 413

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.172.569,86	37.172.479,86
18/03/2021	4389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1025 do empenho 1053.		90,00
18/03/2021	4390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 1031 do empenho 1059.		240,00
18/03/2021	4390	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1031 do empenho 1059.	240,00	
18/03/2021	4390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1031 do empenho 1059.	240,00	
18/03/2021	4390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1031 do empenho 1059.		240,00
18/03/2021	4390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1031 do empenho 1059.	240,00	
18/03/2021	4390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1031 do empenho 1059.		240,00
18/03/2021	4391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Liquidação 1032 do empenho 1060.		280,00
18/03/2021	4391	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1032 do empenho 1060.	280,00	
18/03/2021	4391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1032 do empenho 1060.	280,00	
18/03/2021	4391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1032 do empenho 1060.		280,00
18/03/2021	4391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1032 do empenho 1060.	280,00	
18/03/2021	4391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1032 do empenho 1060.		280,00
18/03/2021	4392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Liquidação 1033 do empenho 1061.		3.220,00
18/03/2021	4392	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1033 do empenho 1061.	3.220,00	
18/03/2021	4392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1033 do empenho 1061.	3.220,00	
18/03/2021	4392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1033 do empenho 1061.		3.220,00
18/03/2021	4392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1033 do empenho 1061.	3.220,00	
18/03/2021	4392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1033 do empenho 1061.		3.220,00
18/03/2021	4393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Liquidação 1034 do empenho 1062.		700,00
18/03/2021	4393	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1034 do empenho 1062.	700,00	
18/03/2021	4393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1034 do empenho 1062.	700,00	
18/03/2021	4393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1034 do empenho 1062.		700,00
18/03/2021	4393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1034 do empenho 1062.	700,00	
18/03/2021	4393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1034 do empenho 1062.		700,00
18/03/2021	4394	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 1035 do empenho 1063.	614,00	
18/03/2021	4394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 1035 do empenho 1063.		614,00
A TRANSPORTAR:				37.186.503,86	37.186.503,86

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					37.186.503,86	37.186.503,86
18/03/2021	4394		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1035 do empenho 1063.	614,00	
18/03/2021	4394		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1035 do empenho 1063.		614,00
18/03/2021	4394		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1035 do empenho 1063.	614,00	
18/03/2021	4394		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1035 do empenho 1063.		614,00
18/03/2021	4395		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
18/03/2021	4395		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
18/03/2021	4395		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Liquidação 1036 do empenho 1064.		550,00
18/03/2021	4395		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
18/03/2021	4395		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
18/03/2021	4395		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1036 do empenho 1064.	550,00	
18/03/2021	4395		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1036 do empenho 1064.	550,00	
18/03/2021	4395		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
18/03/2021	4395		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
18/03/2021	4395		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1036 do empenho 1064.		550,00
18/03/2021	4395		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
18/03/2021	4395		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
18/03/2021	4395		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1036 do empenho 1064.	550,00	
18/03/2021	4395		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
18/03/2021	4395		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
18/03/2021	4395		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1036 do empenho 1064.		550,00
18/03/2021	4395		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
18/03/2021	4395		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
18/03/2021	4396		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Liquidação 1037 do empenho 1065.		550,00
18/03/2021	4396		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1037 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
18/03/2021	4396		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1037 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
A TRANSPORTAR:					37.189.689,86	37.190.162,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.189.689,86	37.190.162,86
18/03/2021	4396	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1037 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
18/03/2021	4396	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1037 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
18/03/2021	4396	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1037 do empenho 1065.	550,00	
18/03/2021	4396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1037 do empenho 1065.	550,00	
18/03/2021	4396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1037 do empenho 1065.		550,00
18/03/2021	4396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1037 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
18/03/2021	4396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1037 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
18/03/2021	4396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1037 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
18/03/2021	4396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1037 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
18/03/2021	4396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1037 do empenho 1065.	550,00	
18/03/2021	4396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1037 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
18/03/2021	4396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1037 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
18/03/2021	4396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1037 do empenho 1065.		550,00
18/03/2021	4396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1037 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
18/03/2021	4396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1037 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
18/03/2021	4397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
18/03/2021	4397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
18/03/2021	4397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 1038 do empenho 1066.		550,00
18/03/2021	4397	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
18/03/2021	4397	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
18/03/2021	4397	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1038 do empenho 1066.	550,00	
18/03/2021	4397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1038 do empenho 1066.	550,00	
18/03/2021	4397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
18/03/2021	4397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
18/03/2021	4397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1038 do empenho 1066.		550,00

A TRANSPORTAR: 37.192.747,86 37.192.670,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.192.747,86	37.192.670,86
18/03/2021	4397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
18/03/2021	4397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
18/03/2021	4397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1038 do empenho 1066.	550,00	
18/03/2021	4397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1038 do empenho 1066.		550,00
18/03/2021	4397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
18/03/2021	4397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
18/03/2021	4397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
18/03/2021	4397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
18/03/2021	4398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
18/03/2021	4398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
18/03/2021	4398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 1039 do empenho 1067.		550,00
18/03/2021	4398	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
18/03/2021	4398	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
18/03/2021	4398	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1039 do empenho 1067.	550,00	
18/03/2021	4398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1039 do empenho 1067.	550,00	
18/03/2021	4398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
18/03/2021	4398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
18/03/2021	4398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1039 do empenho 1067.		550,00
18/03/2021	4398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
18/03/2021	4398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
18/03/2021	4398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1039 do empenho 1067.	550,00	
18/03/2021	4398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
18/03/2021	4398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
18/03/2021	4398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1039 do empenho 1067.		550,00
			A TRANSPORTAR:	37.195.255,86	37.195.178,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.195.255,86	37.195.178,86
18/03/2021	4398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
18/03/2021	4398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
18/03/2021	4399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1084 do empenho 1108.		257,60
18/03/2021	4399	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1084 do empenho 1108.	257,60	
18/03/2021	4399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1084 do empenho 1108.	257,60	
18/03/2021	4399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1084 do empenho 1108.		257,60
18/03/2021	4399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1084 do empenho 1108.	257,60	
18/03/2021	4399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1084 do empenho 1108.		257,60
18/03/2021	4400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1085 do empenho 1109.		45,00
18/03/2021	4400	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1085 do empenho 1109.	45,00	
18/03/2021	4400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1085 do empenho 1109.	45,00	
18/03/2021	4400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1085 do empenho 1109.		45,00
18/03/2021	4400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1085 do empenho 1109.	45,00	
18/03/2021	4400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1085 do empenho 1109.		45,00
18/03/2021	4401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1086 do empenho 1110.		620,56
18/03/2021	4401	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1086 do empenho 1110.	620,56	
18/03/2021	4401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1086 do empenho 1110.	620,56	
18/03/2021	4401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1086 do empenho 1110.		620,56
18/03/2021	4401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1086 do empenho 1110.	620,56	
18/03/2021	4401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1086 do empenho 1110.		620,56
18/03/2021	4402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1087 do empenho 1111.		872,50
18/03/2021	4402	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1087 do empenho 1111.	872,50	
18/03/2021	4402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1087 do empenho 1111.	872,50	
18/03/2021	4402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1087 do empenho 1111.		872,50
18/03/2021	4402	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1087 (núm. 1111) - .	872,50	
			A TRANSPORTAR:	37.200.642,84	37.199.770,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.200.642,84	37.199.770,34
18/03/2021	4402	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1087 (núm. 1111) - .		872,50
18/03/2021	4402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1087 do empenho 1111.	872,50	
18/03/2021	4402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1087 do empenho 1111.		872,50
18/03/2021	4403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1088 do empenho 1112.		139,60
18/03/2021	4403	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1088 do empenho 1112.	139,60	
18/03/2021	4403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1088 do empenho 1112.	139,60	
18/03/2021	4403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1088 do empenho 1112.		139,60
18/03/2021	4403	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1088 (núm. 1112) - .	139,60	
18/03/2021	4403	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1088 (núm. 1112) - .		139,60
18/03/2021	4403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1088 do empenho 1112.	139,60	
18/03/2021	4403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1088 do empenho 1112.		139,60
18/03/2021	4404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 1089 do empenho 1113.		180,00
18/03/2021	4404	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1089 do empenho 1113.	180,00	
18/03/2021	4404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1089 do empenho 1113.	180,00	
18/03/2021	4404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1089 do empenho 1113.		180,00
18/03/2021	4404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1089 do empenho 1113.	180,00	
18/03/2021	4404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1089 do empenho 1113.		180,00
18/03/2021	4405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 1090 do empenho 1114.		146,50
18/03/2021	4405	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1090 do empenho 1114.	146,50	
18/03/2021	4405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1090 do empenho 1114.	146,50	
18/03/2021	4405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1090 do empenho 1114.		146,50
18/03/2021	4405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1090 (núm. 1114) - .	146,50	
18/03/2021	4405	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1090 (núm. 1114) - .		146,50
18/03/2021	4405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1090 do empenho 1114.	146,50	
18/03/2021	4405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1090 do empenho 1114.		146,50
A TRANSPORTAR:				37.203.199,74	37.203.199,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.203.199,74	37.203.199,74
18/03/2021	4406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 1091 do empenho 1115.		1.273,60
18/03/2021	4406	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1091 do empenho 1115.	1.273,60	
18/03/2021	4406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1091 do empenho 1115.	1.273,60	
18/03/2021	4406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1091 do empenho 1115.		1.273,60
18/03/2021	4406	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1091 (núm. 1115) - .	1.273,60	
18/03/2021	4406	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1091 (núm. 1115) - .		1.273,60
18/03/2021	4406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1091 do empenho 1115.	1.273,60	
18/03/2021	4406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1091 do empenho 1115.		1.273,60
18/03/2021	4407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 1092 do empenho 1116.		320,00
18/03/2021	4407	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1092 do empenho 1116.	320,00	
18/03/2021	4407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1092 do empenho 1116.	320,00	
18/03/2021	4407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1092 do empenho 1116.		320,00
18/03/2021	4407	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 1092 (núm. 1116) - .	320,00	
18/03/2021	4407	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 1092 (núm. 1116) - .		320,00
18/03/2021	4407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1092 do empenho 1116.	320,00	
18/03/2021	4407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1092 do empenho 1116.		320,00
18/03/2021	4408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 WELINTON CESA 05962220927	Liquidação 1093 do empenho 1117.		1.059,98
18/03/2021	4408	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1093 do empenho 1117.	1.059,98	
18/03/2021	4408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1093 do empenho 1117.	1.059,98	
18/03/2021	4408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1093 do empenho 1117.		1.059,98
18/03/2021	4408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1093 do empenho 1117.	1.059,98	
18/03/2021	4408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1093 do empenho 1117.		1.059,98
18/03/2021	4409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 WELINTON CESA 05962220927	Liquidação 1094 do empenho 1118.		111,96
18/03/2021	4409	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1094 do empenho 1118.	111,96	
18/03/2021	4409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1094 do empenho 1118.	111,96	
18/03/2021	4409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1094 do empenho 1118.		111,96
18/03/2021	4409	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 WELINTON CESA 05962220927	Execução contratual do contrato 1094 (núm. 1118) - .	111,96	
18/03/2021	4409	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 WELINTON CESA 05962220927	Execução contratual do contrato 1094 (núm. 1118) - .		111,96
A TRANSPORTAR:				37.213.089,96	37.213.089,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.213.089,96	37.213.089,96
18/03/2021	4409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1094 do empenho 1118.	111,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/03/2021	4409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1094 do empenho 1118.		111,96
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/03/2021	4410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO	Liquidação 1095 do empenho 1119.		6.600,00
		STEMPCOSQUI ME			
18/03/2021	4410	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1095 do empenho 1119.	6.600,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
18/03/2021	4410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1095 do empenho 1119.	6.600,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/03/2021	4410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1095 do empenho 1119.		6.600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/03/2021	4410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1095 do empenho 1119.	6.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/03/2021	4410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1095 do empenho 1119.		6.600,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/03/2021	4411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1096 do empenho 1120.		1.080,00
		VIDRACARIA BONATO LTDA ME			
18/03/2021	4411	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1096 do empenho 1120.	1.080,00	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
18/03/2021	4411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1096 do empenho 1120.	1.080,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/03/2021	4411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1096 do empenho 1120.		1.080,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/03/2021	4411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1096 do empenho 1120.	1.080,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/03/2021	4411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1096 do empenho 1120.		1.080,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/03/2021	4412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR	Liquidação 1149 do empenho 1140.		450,00
		CARLOS VOGEL			
18/03/2021	4412	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1149 do empenho 1140.	450,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
18/03/2021	4412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1149 do empenho 1140.	450,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/03/2021	4412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1149 do empenho 1140.		450,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/03/2021	4412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1149 do empenho 1140.	450,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/03/2021	4412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1149 do empenho 1140.		450,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/03/2021	4413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 39 do empenho anterior 6637/18.		5.451,25
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.			
18/03/2021	4413	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 39 do empenho anterior 6637/18.	5.451,25	
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
18/03/2021	4413	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO	Liquidação de empenho anterior 39 do empenho anterior 6637/18.	5.451,25	
		PROCESSADOS A LIQUIDAR			
18/03/2021	4413	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO	Liquidação de empenho anterior 39 do empenho anterior 6637/18.		5.451,25
		PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
18/03/2021	4413	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009	Execução contratual do contrato 39 (núm. 6637/18) - .	5.451,25	
		ACORDAR TREINAMENTOS LTDA			
18/03/2021	4413	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009	Execução contratual do contrato 39 (núm. 6637/18) - .		5.451,25
		ACORDAR TREINAMENTOS LTDA			
			A TRANSPORTAR:	37.253.945,67	37.253.945,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3
Página: 421

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					37.253.945,67	37.253.945,67
18/03/2021	4413		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 39 do empenho anterior 6637/18.	5.451,25	
18/03/2021	4413		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 39 do empenho anterior 6637/18.		5.451,25
TOTAL DO DIA:					2.478.181,71	2.478.181,71
19/03/2021	4414		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2028 (lote 340) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	181,37	
19/03/2021	4414		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2023 (lote 340) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1.297,33	
19/03/2021	4414		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2024 (lote 340) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.774,99	
19/03/2021	4414		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2022 (lote 340) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	540,54	
19/03/2021	4414		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2021 (lote 340) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	324,32	
19/03/2021	4414		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2020 (lote 340) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.664,63	
19/03/2021	4414		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2029 (lote 340) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	56,52	
19/03/2021	4414		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2027 (lote 340) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	166,93	
19/03/2021	4414		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2026 (lote 340) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (4112101114000000).	23,88	
19/03/2021	4414		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2025 (lote 340) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	101,01	
19/03/2021	4414		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2008 (lote 340) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	99,51	
19/03/2021	4414		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2005 (lote 340) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	324,01	
19/03/2021	4414		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2004 (lote 340) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	135,00	
19/03/2021	4414		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2018 (lote 340) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	416,15	
19/03/2021	4414		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2014 (lote 340) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	673,59	
19/03/2021	4414		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2016 (lote 340) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	74,39	
A TRANSPORTAR:					37.268.251,09	37.259.396,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 422

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.268.251,09	37.259.396,92
19/03/2021	4414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2015 (lote 340) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	44,63	
19/03/2021	4414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2013 (lote 340) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	280,66	
19/03/2021	4414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2012 (lote 340) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	168,39	
19/03/2021	4414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2011 (lote 340) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.640,00	
19/03/2021	4414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2010 (lote 340) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.100,00	
19/03/2021	4414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2009 (lote 340) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	660,00	
19/03/2021	4414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2003 (lote 340) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	81,00	
19/03/2021	4414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2007 (lote 340) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,45	
19/03/2021	4414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2006 (lote 340) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,87	
19/03/2021	4414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2017 (lote 340) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	178,56	
19/03/2021	4414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2019 (lote 340) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	693,59	
19/03/2021	4414	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2005 (lote 340) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		324,01
19/03/2021	4414	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2004 (lote 340) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		135,00
19/03/2021	4414	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2003 (lote 340) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		81,00
19/03/2021	4414	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2020 (lote 340) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.664,63
19/03/2021	4414	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2019 (lote 340) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		693,59
19/03/2021	4414	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2018 (lote 340) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		416,15
A TRANSPORTAR:				37.274.164,24	37.262.711,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.274.164,24	37.262.711,30
19/03/2021	4414	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2025 (lote 340) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		101,01
19/03/2021	4414	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2028 (lote 340) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		181,37
19/03/2021	4414	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2008 (lote 340) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		99,51
19/03/2021	4414	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2007 (lote 340) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,45
19/03/2021	4414	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2006 (lote 340) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,87
19/03/2021	4414	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2021 (lote 340) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		324,32
19/03/2021	4414	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2023 (lote 340) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1.297,33
19/03/2021	4414	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2022 (lote 340) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		540,54
19/03/2021	4414	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2026 (lote 340) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		23,88
19/03/2021	4414	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2029 (lote 340) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		56,52
19/03/2021	4414	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2010 (lote 340) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.100,00
19/03/2021	4414	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2009 (lote 340) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		660,00
19/03/2021	4414	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2011 (lote 340) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.640,00
19/03/2021	4414	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2014 (lote 340) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		673,59
19/03/2021	4414	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2013 (lote 340) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		280,66
19/03/2021	4414	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2012 (lote 340) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		168,39
19/03/2021	4414	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2024 (lote 340) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.774,99
A TRANSPORTAR:				37.274.164,24	37.273.699,73

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					37.274.164,24	37.273.699,73
19/03/2021	4414	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2027 (lote 340) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		166,93
19/03/2021	4414	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2017 (lote 340) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		178,56
19/03/2021	4414	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2016 (lote 340) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		74,39
19/03/2021	4414	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2015 (lote 340) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		44,63
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2005 (lote 340) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	324,01	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2029 (lote 340) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	56,52	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2024 (lote 340) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.774,99	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2022 (lote 340) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	540,54	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2020 (lote 340) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.664,63	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2018 (lote 340) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	416,15	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2027 (lote 340) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	166,93	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2025 (lote 340) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	101,01	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2023 (lote 340) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1.297,33	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2021 (lote 340) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	324,32	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2017 (lote 340) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	178,56	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2014 (lote 340) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	673,59	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2013 (lote 340) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	280,66	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2011 (lote 340) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.640,00	
A TRANSPORTAR:					37.285.603,48	37.274.164,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.285.603,48	37.274.164,24
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2009 (lote 340) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	660,00	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2007 (lote 340) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,45	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2004 (lote 340) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	135,00	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2019 (lote 340) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	693,59	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2016 (lote 340) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	74,39	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2015 (lote 340) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	44,63	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2012 (lote 340) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	168,39	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2010 (lote 340) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.100,00	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2028 (lote 340) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	181,37	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2006 (lote 340) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,87	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2003 (lote 340) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	81,00	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2026 (lote 340) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	23,88	
19/03/2021	4414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2008 (lote 340) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	99,51	
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2005 (lote 340) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		324,01
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2004 (lote 340) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		135,00
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2003 (lote 340) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		81,00
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2008 (lote 340) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		99,51
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2007 (lote 340) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,45
A TRANSPORTAR:				37.288.931,56	37.274.845,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.288.931,56	37.274.845,21
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2006 (lote 340) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,87
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2011 (lote 340) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.640,00
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2010 (lote 340) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.100,00
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2009 (lote 340) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		660,00
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2014 (lote 340) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		673,59
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2013 (lote 340) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		280,66
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2012 (lote 340) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		168,39
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2017 (lote 340) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		178,56
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2016 (lote 340) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		74,39
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2015 (lote 340) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		44,63
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2020 (lote 340) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.664,63
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2019 (lote 340) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		693,59
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2018 (lote 340) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		416,15
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2023 (lote 340) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1.297,33
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2022 (lote 340) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		540,54
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2021 (lote 340) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		324,32
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2024 (lote 340) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.774,99
			A TRANSPORTAR:	37.288.931,56	37.288.401,85

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					37.288.931,56	37.288.401,85
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2025 (lote 340) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		101,01
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2026 (lote 340) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		23,88
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2027 (lote 340) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		166,93
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2028 (lote 340) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		181,37
19/03/2021	4414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2029 (lote 340) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		56,52
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2005 (lote 340) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	324,01	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2004 (lote 340) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	135,00	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2029 (lote 340) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	56,52	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2026 (lote 340) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	23,88	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2025 (lote 340) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	101,01	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2017 (lote 340) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	178,56	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2024 (lote 340) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.774,99	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2021 (lote 340) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	324,32	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2018 (lote 340) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	416,15	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2028 (lote 340) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	181,37	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2027 (lote 340) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	166,93	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2023 (lote 340) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1.297,33	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2022 (lote 340) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	540,54	
A TRANSPORTAR:					37.295.452,17	37.288.931,56

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					37.295.452,17	37.288.931,56
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2020 (lote 340) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.664,63	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2019 (lote 340) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	693,59	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2015 (lote 340) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	44,63	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2016 (lote 340) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	74,39	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2014 (lote 340) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	673,59	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2013 (lote 340) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	280,66	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2012 (lote 340) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	168,39	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2011 (lote 340) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.640,00	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2010 (lote 340) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.100,00	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2009 (lote 340) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	660,00	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2007 (lote 340) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,45	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2006 (lote 340) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,87	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2003 (lote 340) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	81,00	
19/03/2021	4414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2008 (lote 340) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	99,51	
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2005 (lote 340) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		324,01
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2029 (lote 340) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		56,52
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2027 (lote 340) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		166,93
A TRANSPORTAR:					37.303.698,88	37.289.479,02

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					37.303.698,88	37.289.479,02
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2026 (lote 340) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		23,88
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2024 (lote 340) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.774,99
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2023 (lote 340) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1.297,33
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2022 (lote 340) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		540,54
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2021 (lote 340) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		324,32
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2020 (lote 340) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.664,63
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2019 (lote 340) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		693,59
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2017 (lote 340) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		178,56
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2018 (lote 340) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		416,15
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2025 (lote 340) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		101,01
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2016 (lote 340) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		74,39
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2009 (lote 340) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		660,00
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2007 (lote 340) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,45
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2003 (lote 340) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		81,00
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2015 (lote 340) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		44,63
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2014 (lote 340) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		673,59
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2013 (lote 340) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		280,66
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2012 (lote 340) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		168,39
A TRANSPORTAR:					37.303.698,88	37.299.518,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.303.698,88	37.299.518,13
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2011 (lote 340) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.640,00
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2010 (lote 340) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.100,00
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2008 (lote 340) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		99,51
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2028 (lote 340) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		181,37
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2006 (lote 340) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,87
19/03/2021	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2004 (lote 340) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		135,00
19/03/2021	4414	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2003 (lote 340) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	81,00	
19/03/2021	4414	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2026 (lote 340) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	23,88	
19/03/2021	4414	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2025 (lote 340) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	101,01	
19/03/2021	4414	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2022 (lote 340) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	540,54	
19/03/2021	4414	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2020 (lote 340) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.664,63	
19/03/2021	4414	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2019 (lote 340) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	693,59	
19/03/2021	4414	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2029 (lote 340) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	56,52	
19/03/2021	4414	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2028 (lote 340) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	181,37	
19/03/2021	4414	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2023 (lote 340) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1.297,33	
19/03/2021	4414	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2021 (lote 340) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	324,32	
19/03/2021	4414	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2018 (lote 340) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	416,15	
19/03/2021	4414	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2007 (lote 340) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,45	
A TRANSPORTAR:				37.309.120,67	37.303.698,88

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					37.309.120,67	37.303.698,88
19/03/2021	4414	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2006 (lote 340) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,87	
19/03/2021	4414	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2004 (lote 340) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	135,00	
19/03/2021	4414	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2005 (lote 340) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	324,01	
19/03/2021	4414	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2008 (lote 340) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	99,51	
19/03/2021	4414	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2003 (lote 340) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		81,00
19/03/2021	4414	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2028 (lote 340) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		181,37
19/03/2021	4414	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2029 (lote 340) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		56,52
19/03/2021	4414	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2023 (lote 340) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1.297,33
19/03/2021	4414	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2022 (lote 340) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		540,54
19/03/2021	4414	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2020 (lote 340) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.664,63
19/03/2021	4414	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2019 (lote 340) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		693,59
19/03/2021	4414	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2018 (lote 340) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		416,15
19/03/2021	4414	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2025 (lote 340) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		101,01
19/03/2021	4414	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2021 (lote 340) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		324,32
19/03/2021	4414	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2008 (lote 340) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		99,51
19/03/2021	4414	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2004 (lote 340) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		135,00
19/03/2021	4414	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2007 (lote 340) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,45
19/03/2021	4414	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2006 (lote 340) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,87
A TRANSPORTAR:					37.309.704,06	37.309.356,17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					37.309.704,06	37.309.356,17
19/03/2021	4414	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2005 (lote 340) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		324,01
19/03/2021	4414	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2026 (lote 340) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		23,88
19/03/2021	4415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2050 (lote 344) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.944,75	
19/03/2021	4415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2049 (lote 344) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.643,64	
19/03/2021	4415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2048 (lote 344) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	986,18	
19/03/2021	4415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2051 (lote 344) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,21	
19/03/2021	4415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2053 (lote 344) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	36,85	
19/03/2021	4415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2052 (lote 344) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,35	
19/03/2021	4415	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2050 (lote 344) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.944,75
19/03/2021	4415	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2048 (lote 344) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		986,18
19/03/2021	4415	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2049 (lote 344) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.643,64
19/03/2021	4415	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2052 (lote 344) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,35
19/03/2021	4415	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2051 (lote 344) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,21
19/03/2021	4415	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2053 (lote 344) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		36,85
19/03/2021	4415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2051 (lote 344) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,21	
19/03/2021	4415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2050 (lote 344) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.944,75	
19/03/2021	4415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2049 (lote 344) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.643,64	
19/03/2021	4415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2048 (lote 344) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	986,18	
A TRANSPORTAR:					37.322.923,82	37.316.340,04

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					37.322.923,82	37.316.340,04
19/03/2021	4415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2053 (lote 344) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	36,85	
19/03/2021	4415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2052 (lote 344) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,35	
19/03/2021	4415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2050 (lote 344) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.944,75
19/03/2021	4415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2049 (lote 344) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.643,64
19/03/2021	4415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2048 (lote 344) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		986,18
19/03/2021	4415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2053 (lote 344) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		36,85
19/03/2021	4415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2052 (lote 344) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,35
19/03/2021	4415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2051 (lote 344) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,21
19/03/2021	4415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2050 (lote 344) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.944,75	
19/03/2021	4415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2048 (lote 344) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	986,18	
19/03/2021	4415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2053 (lote 344) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	36,85	
19/03/2021	4415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2051 (lote 344) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,21	
19/03/2021	4415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2049 (lote 344) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.643,64	
19/03/2021	4415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2052 (lote 344) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,35	
19/03/2021	4415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2049 (lote 344) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.643,64
19/03/2021	4415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2052 (lote 344) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,35
19/03/2021	4415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2050 (lote 344) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.944,75
19/03/2021	4415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2048 (lote 344) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		986,18
A TRANSPORTAR:					37.329.612,00	37.329.565,94

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					37.329.612,00	37.329.565,94
19/03/2021	4415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2053 (lote 344) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		36,85
19/03/2021	4415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2051 (lote 344) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,21
19/03/2021	4416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1141 da despesa orçamentária 181.	2.985,27	
19/03/2021	4416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1141 da despesa orçamentária 181.		2.985,27
19/03/2021	4416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1141 da despesa orçamentária 181.	2.985,27	
19/03/2021	4416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1141 da despesa orçamentária 181.		2.985,27
19/03/2021	4417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1142 da despesa orçamentária 191.	67.450,00	
19/03/2021	4417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1142 da despesa orçamentária 191.		67.450,00
19/03/2021	4417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1142 da despesa orçamentária 191.	67.450,00	
19/03/2021	4417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1142 da despesa orçamentária 191.		67.450,00
19/03/2021	4418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1143 da despesa orçamentária 192.	67.450,00	
19/03/2021	4418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1143 da despesa orçamentária 192.		67.450,00
19/03/2021	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1143 da despesa orçamentária 192.	67.450,00	
19/03/2021	4418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1143 da despesa orçamentária 192.		67.450,00
19/03/2021	4419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1144 da despesa orçamentária 152.	58,20	
19/03/2021	4419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1144 da despesa orçamentária 152.		58,20
19/03/2021	4419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1144 da despesa orçamentária 152.	58,20	
19/03/2021	4419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1144 da despesa orçamentária 152.		58,20
19/03/2021	4420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1145 da despesa orçamentária 87.	4.000,00	
19/03/2021	4420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1145 da despesa orçamentária 87.		4.000,00
19/03/2021	4420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1145 da despesa orçamentária 87.	4.000,00	
19/03/2021	4420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1145 da despesa orçamentária 87.		4.000,00
19/03/2021	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1146 da despesa orçamentária 87.	8.000,00	
19/03/2021	4421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1146 da despesa orçamentária 87.		8.000,00
A TRANSPORTAR:					37.621.498,94	37.621.498,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.621.498,94	37.621.498,94
19/03/2021	4421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1146 da despesa orçamentária 87.	8.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2021	4421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1146 da despesa orçamentária 87.		8.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2021	4422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1147 da despesa orçamentária 215.	2.200,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
19/03/2021	4422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1147 da despesa orçamentária 215.		2.200,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2021	4422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1147 da despesa orçamentária 215.	2.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2021	4422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1147 da despesa orçamentária 215.		2.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2021	4423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1148 da despesa orçamentária 87.	194,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
19/03/2021	4423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1148 da despesa orçamentária 87.		194,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2021	4423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1148 da despesa orçamentária 87.	194,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2021	4423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1148 da despesa orçamentária 87.		194,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2021	4424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1149 da despesa orçamentária 87.	120,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
19/03/2021	4424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1149 da despesa orçamentária 87.		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2021	4424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1149 da despesa orçamentária 87.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2021	4424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1149 da despesa orçamentária 87.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2021	4425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 866 do empenho 849.		2.728,46
		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA			
19/03/2021	4425	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 866 do empenho 849.	2.728,46	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
19/03/2021	4425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 866 do empenho 849.	2.728,46	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2021	4425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 866 do empenho 849.		2.728,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2021	4425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 866 do empenho 849.	2.728,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2021	4425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 866 do empenho 849.		2.728,46
		COMPROMETIDA POR EMPENHO LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	4426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 867 do empenho 850.		5.934,81
		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA			
19/03/2021	4426	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 867 do empenho 850.	5.934,81	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
19/03/2021	4426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 867 do empenho 850.	5.934,81	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2021	4426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 867 do empenho 850.		5.934,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2021	4426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 867 do empenho 850.	5.934,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	37.660.516,75	37.654.581,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 436

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.660.516,75	37.654.581,94
19/03/2021	4426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 867 do empenho 850.		5.934,81
19/03/2021	4427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 904 do empenho 887.		88,78
19/03/2021	4427	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 904 do empenho 887.	88,78	
19/03/2021	4427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 904 do empenho 887.	88,78	
19/03/2021	4427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 904 do empenho 887.		88,78
19/03/2021	4427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 904 do empenho 887.	88,78	
19/03/2021	4427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 904 do empenho 887.		88,78
19/03/2021	4428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 946 do empenho 389.		54,00
19/03/2021	4428	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 946 do empenho 389.	54,00	
19/03/2021	4428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 946 do empenho 389.	54,00	
19/03/2021	4428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 946 do empenho 389.		54,00
19/03/2021	4428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 946 do empenho 389.	54,00	
19/03/2021	4428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 946 do empenho 389.		54,00
19/03/2021	4429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 947 do empenho 971.		104.903,98
19/03/2021	4429	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 947 do empenho 971.	104.903,98	
19/03/2021	4429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 947 do empenho 971.	104.903,98	
19/03/2021	4429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 947 do empenho 971.		104.903,98
19/03/2021	4429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 947 do empenho 971.	104.903,98	
19/03/2021	4429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 947 do empenho 971.		104.903,98
19/03/2021	4430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 948 do empenho 972.		6.335,95
19/03/2021	4430	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 948 do empenho 972.	6.335,95	
19/03/2021	4430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 948 do empenho 972.	6.335,95	
19/03/2021	4430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 948 do empenho 972.		6.335,95
19/03/2021	4430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 948 do empenho 972.	6.335,95	
19/03/2021	4430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 948 do empenho 972.		6.335,95
19/03/2021	4431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1015 do empenho 1043.		1.640,00
			A TRANSPORTAR:	37.994.664,88	37.996.304,88

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					37.994.664,88	37.996.304,88
19/03/2021	4431		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1015 do empenho 1043.	1.640,00	
19/03/2021	4431		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1015 do empenho 1043.	1.640,00	
19/03/2021	4431		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1015 do empenho 1043.		1.640,00
19/03/2021	4431		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1015 do empenho 1043.	1.640,00	
19/03/2021	4431		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1015 do empenho 1043.		1.640,00
19/03/2021	4432		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1017 do empenho 1045.		720,00
19/03/2021	4432		3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1017 do empenho 1045.	720,00	
19/03/2021	4432		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1017 do empenho 1045.	720,00	
19/03/2021	4432		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1017 do empenho 1045.		720,00
19/03/2021	4432		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1017 do empenho 1045.	720,00	
19/03/2021	4432		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1017 do empenho 1045.		720,00
19/03/2021	4433		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1018 do empenho 1046.		38,50
19/03/2021	4433		3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 1018 do empenho 1046.	38,50	
19/03/2021	4433		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1018 do empenho 1046.	38,50	
19/03/2021	4433		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1018 do empenho 1046.		38,50
19/03/2021	4433		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1018 do empenho 1046.	38,50	
19/03/2021	4433		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1018 do empenho 1046.		38,50
19/03/2021	4434		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1019 do empenho 1047.		1.992,00
19/03/2021	4434		3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1019 do empenho 1047.	1.992,00	
19/03/2021	4434		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1019 do empenho 1047.	1.992,00	
19/03/2021	4434		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1019 do empenho 1047.		1.992,00
19/03/2021	4434		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1019 do empenho 1047.	1.992,00	
19/03/2021	4434		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1019 do empenho 1047.		1.992,00
19/03/2021	4435		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 1026 do empenho 1054.		238,80
19/03/2021	4435		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1026 do empenho 1054.	238,80	
19/03/2021	4435		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1026 do empenho 1054.	238,80	
19/03/2021	4435		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1026 do empenho 1054.		238,80
A TRANSPORTAR:					38.008.313,98	38.008.313,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 438

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.008.313,98	38.008.313,98
19/03/2021	4435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1026 do empenho 1054.	238,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2021	4435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1026 do empenho 1054.		238,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	4436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR	Liquidação 1027 do empenho 1055.		245,00
		SEVERINO RECK - ME			
19/03/2021	4436	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1027 do empenho 1055.	245,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
19/03/2021	4436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1027 do empenho 1055.	245,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2021	4436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1027 do empenho 1055.		245,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2021	4436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1027 do empenho 1055.	245,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2021	4436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1027 do empenho 1055.		245,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	4437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR	Liquidação 1028 do empenho 1056.		63,90
		SEVERINO RECK - ME			
19/03/2021	4437	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1028 do empenho 1056.	63,90	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
19/03/2021	4437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1028 do empenho 1056.	63,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2021	4437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1028 do empenho 1056.		63,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2021	4437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1028 do empenho 1056.	63,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2021	4437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1028 do empenho 1056.		63,90
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	4438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR	Liquidação 1029 do empenho 1057.		40,00
		SEVERINO RECK - ME			
19/03/2021	4438	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1029 do empenho 1057.	40,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
19/03/2021	4438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1029 do empenho 1057.	40,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2021	4438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1029 do empenho 1057.		40,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2021	4438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1029 do empenho 1057.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2021	4438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1029 do empenho 1057.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	4439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR	Liquidação 1030 do empenho 1058.		449,00
		SEVERINO RECK - ME			
19/03/2021	4439	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1030 do empenho 1058.	449,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
19/03/2021	4439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1030 do empenho 1058.	449,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2021	4439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1030 do empenho 1058.		449,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2021	4439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1030 do empenho 1058.	449,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2021	4439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1030 do empenho 1058.		449,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	4440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LOGIKE	Liquidação 1099 do empenho 848.		400,00
		SOFTWARES LTDA			
			A TRANSPORTAR:	38.010.946,48	38.011.346,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.010.946,48	38.011.346,48
19/03/2021	4440	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1099 do empenho 848.	400,00	
19/03/2021	4440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1099 do empenho 848.	400,00	
19/03/2021	4440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1099 do empenho 848.		400,00
19/03/2021	4440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1099 do empenho 848.	400,00	
19/03/2021	4440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1099 do empenho 848.		400,00
19/03/2021	4441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMILTON ANTONIO DE LAZARO	Liquidação 1100 do empenho 1123.		1.272,00
19/03/2021	4441	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1100 do empenho 1123.	1.272,00	
19/03/2021	4441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1100 do empenho 1123.	1.272,00	
19/03/2021	4441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1100 do empenho 1123.		1.272,00
19/03/2021	4441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1100 do empenho 1123.	1.272,00	
19/03/2021	4441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1100 do empenho 1123.		1.272,00
19/03/2021	4442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 1101 do empenho 1124.		91,00
19/03/2021	4442	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1101 do empenho 1124.	91,00	
19/03/2021	4442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1101 do empenho 1124.	91,00	
19/03/2021	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1101 do empenho 1124.		91,00
19/03/2021	4442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1101 do empenho 1124.	91,00	
19/03/2021	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1101 do empenho 1124.		91,00
19/03/2021	4443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 1102 do empenho 1125.		116,00
19/03/2021	4443	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1102 do empenho 1125.	116,00	
19/03/2021	4443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1102 do empenho 1125.	116,00	
19/03/2021	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1102 do empenho 1125.		116,00
19/03/2021	4443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1102 do empenho 1125.	116,00	
19/03/2021	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1102 do empenho 1125.		116,00
19/03/2021	4444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 1104 do empenho 1126.		412,80
19/03/2021	4444	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1104 do empenho 1126.	412,80	
19/03/2021	4444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1104 do empenho 1126.	412,80	
A TRANSPORTAR:				38.017.409,08	38.016.996,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.017.409,08	38.016.996,28
19/03/2021	4444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1104 do empenho 1126.		412,80
19/03/2021	4444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1104 do empenho 1126.	412,80	
19/03/2021	4444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1104 do empenho 1126.		412,80
19/03/2021	4445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 1105 do empenho 1127.		3.458,00
19/03/2021	4445	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1105 do empenho 1127.	3.458,00	
19/03/2021	4445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1105 do empenho 1127.	3.458,00	
19/03/2021	4445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1105 do empenho 1127.		3.458,00
19/03/2021	4445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1105 do empenho 1127.	3.458,00	
19/03/2021	4445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1105 do empenho 1127.		3.458,00
19/03/2021	4446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 1106 do empenho 1128.		85,00
19/03/2021	4446	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1106 do empenho 1128.	85,00	
19/03/2021	4446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1106 do empenho 1128.	85,00	
19/03/2021	4446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1106 do empenho 1128.		85,00
19/03/2021	4446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1106 do empenho 1128.	85,00	
19/03/2021	4446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1106 do empenho 1128.		85,00
19/03/2021	4447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 1107 do empenho 1129.		498,00
19/03/2021	4447	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1107 do empenho 1129.	498,00	
19/03/2021	4447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1107 do empenho 1129.	498,00	
19/03/2021	4447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1107 do empenho 1129.		498,00
19/03/2021	4447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1107 do empenho 1129.	498,00	
19/03/2021	4447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1107 do empenho 1129.		498,00
19/03/2021	4448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Liquidação 1160 do empenho 394.		39,30
19/03/2021	4448	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1160 do empenho 394.	39,30	
19/03/2021	4448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1160 do empenho 394.	39,30	
19/03/2021	4448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1160 do empenho 394.		39,30
19/03/2021	4448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1160 do empenho 394.	39,30	
19/03/2021	4448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1160 do empenho 394.		39,30
A TRANSPORTAR:				38.030.062,78	38.030.062,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 441

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.030.062,78	38.030.062,78
19/03/2021	4449	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA LTDA	Contrato 2809 (núm. 0068/2021) - CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA LTDA em execução.	4.000,00	
19/03/2021	4449	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ILAN BRENMAN	Contrato 2810 (núm. 0071/2021) - ILAN BRENMAN em execução.	8.000,00	
19/03/2021	4449	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA LTDA	Contrato 2809 (núm. 0068/2021) - CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA LTDA em execução.		4.000,00
19/03/2021	4449	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ILAN BRENMAN	Contrato 2810 (núm. 0071/2021) - ILAN BRENMAN em execução.		8.000,00
TOTAL DO DIA:				782.665,86	782.665,86
21/03/2021	4450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 1112 do empenho 1136.		323,00
21/03/2021	4450	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1112 do empenho 1136.	323,00	
21/03/2021	4450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1112 do empenho 1136.	323,00	
21/03/2021	4450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1112 do empenho 1136.		323,00
21/03/2021	4450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1112 do empenho 1136.	323,00	
21/03/2021	4450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1112 do empenho 1136.		323,00
21/03/2021	4451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 1113 do empenho 1137.		4.830,00
21/03/2021	4451	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1113 do empenho 1137.	4.830,00	
21/03/2021	4451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1113 do empenho 1137.	4.830,00	
21/03/2021	4451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1113 do empenho 1137.		4.830,00
21/03/2021	4451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1113 do empenho 1137.	4.830,00	
21/03/2021	4451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1113 do empenho 1137.		4.830,00
21/03/2021	4452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 1114 do empenho 1138.		1.692,00
21/03/2021	4452	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1114 do empenho 1138.	1.692,00	
21/03/2021	4452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1114 do empenho 1138.	1.692,00	
21/03/2021	4452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1114 do empenho 1138.		1.692,00
21/03/2021	4452	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1114 (núm. 1138) - .	1.692,00	
21/03/2021	4452	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1114 (núm. 1138) - .		1.692,00
21/03/2021	4452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1114 do empenho 1138.	1.692,00	
21/03/2021	4452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1114 do empenho 1138.		1.692,00
TOTAL DO DIA:				22.227,00	22.227,00
22/03/2021	4453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 1974 (lote 334) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	137.212,40	
A TRANSPORTAR:				38.201.502,18	38.064.289,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.201.502,18	38.064.289,78
22/03/2021	4453	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1974 (lote 334) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		137.212,40
22/03/2021	4453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1974 (lote 334) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	137.212,40	
22/03/2021	4453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 1974 (lote 334) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		137.212,40
22/03/2021	4453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1974 (lote 334) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	137.212,40	
22/03/2021	4453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1974 (lote 334) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		137.212,40
22/03/2021	4454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 1975 (lote 335) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
22/03/2021	4454	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1975 (lote 335) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
22/03/2021	4454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1975 (lote 335) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
22/03/2021	4454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 1975 (lote 335) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
22/03/2021	4454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1975 (lote 335) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
22/03/2021	4454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1975 (lote 335) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
22/03/2021	4455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 1976 (lote 336) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
22/03/2021	4455	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1976 (lote 336) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
22/03/2021	4455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1976 (lote 336) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
22/03/2021	4455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 1976 (lote 336) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
			A TRANSPORTAR:	38.530.255,38	38.530.255,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.530.255,38	38.530.255,38
22/03/2021	4455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1976 (lote 336) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
22/03/2021	4455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1976 (lote 336) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
22/03/2021	4456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 1977 (lote 337) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
22/03/2021	4456	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1977 (lote 337) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
22/03/2021	4456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1977 (lote 337) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
22/03/2021	4456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 1977 (lote 337) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
22/03/2021	4456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1977 (lote 337) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
22/03/2021	4456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1977 (lote 337) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
22/03/2021	4457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 1978 (lote 338) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
22/03/2021	4457	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1978 (lote 338) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
22/03/2021	4457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1978 (lote 338) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
22/03/2021	4457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 1978 (lote 338) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
22/03/2021	4457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1978 (lote 338) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
22/03/2021	4457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1978 (lote 338) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
22/03/2021	4458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 2054 (lote 345) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	30.565,81	
A TRANSPORTAR:				38.615.384,99	38.584.819,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.615.384,99	38.584.819,18
22/03/2021	4458	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2054 (lote 345) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		30.565,81
22/03/2021	4458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2054 (lote 345) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	30.565,81	
22/03/2021	4458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 2054 (lote 345) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		30.565,81
22/03/2021	4458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2054 (lote 345) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	30.565,81	
22/03/2021	4458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2054 (lote 345) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		30.565,81
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2068 (lote 346) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.738,79	
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2073 (lote 346) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.494,07	
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2069 (lote 346) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2057 (lote 346) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.545,68	
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2074 (lote 346) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	46,25	
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2072 (lote 346) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	485,85	
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2071 (lote 346) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,77	
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2070 (lote 346) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,28	
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2067 (lote 346) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.480,31	
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2066 (lote 346) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.880,00	
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2065 (lote 346) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.450,00	
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2064 (lote 346) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.470,00	
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2063 (lote 346) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	92,86	
			A TRANSPORTAR:	38.695.438,52	38.676.516,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 445

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.695.438,52	38.676.516,61
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2062 (lote 346) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,69	
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2061 (lote 346) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,21	
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2060 (lote 346) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	301,23	
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2059 (lote 346) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	125,51	
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2058 (lote 346) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	75,30	
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2056 (lote 346) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.060,69	
22/03/2021	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2055 (lote 346) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	636,41	
22/03/2021	4459	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2060 (lote 346) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		301,23
22/03/2021	4459	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2059 (lote 346) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		125,51
22/03/2021	4459	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2058 (lote 346) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		75,30
22/03/2021	4459	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2070 (lote 346) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,28
22/03/2021	4459	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2063 (lote 346) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		92,86
22/03/2021	4459	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2062 (lote 346) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,69
22/03/2021	4459	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2061 (lote 346) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,21
22/03/2021	4459	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2071 (lote 346) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,77
22/03/2021	4459	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2066 (lote 346) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.880,00
22/03/2021	4459	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2056 (lote 346) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.060,69
22/03/2021	4459	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2065 (lote 346) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.450,00
A TRANSPORTAR:				38.697.699,56	38.686.774,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.697.699,56	38.686.774,15
22/03/2021	4459	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2064 (lote 346) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.470,00
22/03/2021	4459	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2057 (lote 346) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.545,68
22/03/2021	4459	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2055 (lote 346) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		636,41
22/03/2021	4459	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2067 (lote 346) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.480,31
22/03/2021	4459	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2069 (lote 346) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
22/03/2021	4459	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2068 (lote 346) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.738,79
22/03/2021	4459	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2072 (lote 346) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		485,85
22/03/2021	4459	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2074 (lote 346) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		46,25
22/03/2021	4459	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2073 (lote 346) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.494,07
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2071 (lote 346) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,77	
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2070 (lote 346) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,28	
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2069 (lote 346) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2074 (lote 346) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	46,25	
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2073 (lote 346) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.494,07	
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2072 (lote 346) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	485,85	
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2068 (lote 346) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.738,79	
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2067 (lote 346) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.480,31	
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2066 (lote 346) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.880,00	
A TRANSPORTAR:				38.710.062,93	38.697.699,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.710.062,93	38.697.699,56
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2065 (lote 346) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.450,00	
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2064 (lote 346) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.470,00	
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2063 (lote 346) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	92,86	
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2062 (lote 346) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,69	
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2061 (lote 346) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,21	
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2060 (lote 346) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	301,23	
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2059 (lote 346) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	125,51	
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2058 (lote 346) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	75,30	
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2057 (lote 346) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.545,68	
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2056 (lote 346) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.060,69	
22/03/2021	4459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2055 (lote 346) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	636,41	
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2057 (lote 346) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.545,68
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2056 (lote 346) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.060,69
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2055 (lote 346) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		636,41
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2060 (lote 346) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		301,23
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2059 (lote 346) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		125,51
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2058 (lote 346) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		75,30
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2063 (lote 346) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		92,86
			A TRANSPORTAR:	38.718.882,51	38.702.537,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.718.882,51	38.702.537,24
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2062 (lote 346) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,69
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2061 (lote 346) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,21
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2066 (lote 346) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.880,00
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2065 (lote 346) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.450,00
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2064 (lote 346) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.470,00
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2067 (lote 346) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.480,31
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2068 (lote 346) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.738,79
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2069 (lote 346) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2070 (lote 346) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,28
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2071 (lote 346) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,77
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2072 (lote 346) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		485,85
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 2073 (lote 346) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.494,07
22/03/2021	4459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 2074 (lote 346) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		46,25
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2074 (lote 346) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	46,25	
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2073 (lote 346) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.494,07	
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2072 (lote 346) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	485,85	
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2071 (lote 346) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,77	
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2070 (lote 346) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,28	
			A TRANSPORTAR:	38.721.118,73	38.718.882,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.721.118,73	38.718.882,51
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2069 (lote 346) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2068 (lote 346) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.738,79	
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2067 (lote 346) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.480,31	
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2066 (lote 346) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.880,00	
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2065 (lote 346) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.450,00	
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2064 (lote 346) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.470,00	
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2063 (lote 346) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	92,86	
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2062 (lote 346) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,69	
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2061 (lote 346) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,21	
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2060 (lote 346) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	301,23	
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2059 (lote 346) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	125,51	
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2058 (lote 346) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	75,30	
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2057 (lote 346) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.545,68	
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2056 (lote 346) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.060,69	
22/03/2021	4459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2055 (lote 346) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	636,41	
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2074 (lote 346) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		46,25
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2073 (lote 346) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.494,07
			A TRANSPORTAR:	38.740.065,46	38.720.422,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.740.065,46	38.720.422,83
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2072 (lote 346) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		485,85
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2071 (lote 346) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,77
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2070 (lote 346) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,28
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2069 (lote 346) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2068 (lote 346) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.738,79
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2067 (lote 346) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.480,31
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2066 (lote 346) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.880,00
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2065 (lote 346) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.450,00
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2064 (lote 346) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.470,00
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2063 (lote 346) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		92,86
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2062 (lote 346) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,69
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2061 (lote 346) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,21
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2060 (lote 346) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		301,23
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2059 (lote 346) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		125,51
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2058 (lote 346) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		75,30
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2057 (lote 346) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.545,68
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2056 (lote 346) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.060,69
A TRANSPORTAR:				38.740.065,46	38.739.429,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.740.065,46	38.739.429,05
22/03/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2055 (lote 346) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		636,41
22/03/2021	4459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2071 (lote 346) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,77	
22/03/2021	4459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2070 (lote 346) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,28	
22/03/2021	4459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2063 (lote 346) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	92,86	
22/03/2021	4459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2062 (lote 346) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,69	
22/03/2021	4459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2061 (lote 346) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,21	
22/03/2021	4459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2060 (lote 346) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	301,23	
22/03/2021	4459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2059 (lote 346) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	125,51	
22/03/2021	4459	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2058 (lote 346) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	75,30	
22/03/2021	4459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2071 (lote 346) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,77
22/03/2021	4459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2070 (lote 346) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,28
22/03/2021	4459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2063 (lote 346) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		92,86
22/03/2021	4459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2062 (lote 346) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,69
22/03/2021	4459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2061 (lote 346) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,21
22/03/2021	4459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2060 (lote 346) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		301,23
22/03/2021	4459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2059 (lote 346) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		125,51
22/03/2021	4459	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2058 (lote 346) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		75,30
22/03/2021	4460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2183 (lote 359) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.530,76	
			A TRANSPORTAR:	38.744.463,07	38.740.932,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.744.463,07	38.740.932,31
22/03/2021	4460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2186 (lote 359) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,77	
22/03/2021	4460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2185 (lote 359) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,81	
22/03/2021	4460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2184 (lote 359) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,69	
22/03/2021	4460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2182 (lote 359) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.471,14	
22/03/2021	4460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2181 (lote 359) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	882,68	
22/03/2021	4460	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2182 (lote 359) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.471,14
22/03/2021	4460	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2183 (lote 359) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.530,76
22/03/2021	4460	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2181 (lote 359) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		882,68
22/03/2021	4460	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2185 (lote 359) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,81
22/03/2021	4460	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2184 (lote 359) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,69
22/03/2021	4460	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2186 (lote 359) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,77
22/03/2021	4460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2186 (lote 359) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,77	
22/03/2021	4460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2185 (lote 359) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,81	
22/03/2021	4460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2184 (lote 359) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,69	
22/03/2021	4460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2183 (lote 359) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.530,76	
22/03/2021	4460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2182 (lote 359) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.471,14	
22/03/2021	4460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2181 (lote 359) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	882,68	
22/03/2021	4460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2183 (lote 359) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.530,76
A TRANSPORTAR:				38.752.724,01	38.750.358,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.752.724,01	38.750.358,92
22/03/2021	4460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2182 (lote 359) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.471,14
22/03/2021	4460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2181 (lote 359) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		882,68
22/03/2021	4460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2186 (lote 359) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,77
22/03/2021	4460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2185 (lote 359) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,81
22/03/2021	4460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2184 (lote 359) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,69
22/03/2021	4460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2186 (lote 359) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,77	
22/03/2021	4460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2185 (lote 359) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,81	
22/03/2021	4460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2184 (lote 359) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,69	
22/03/2021	4460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2183 (lote 359) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.530,76	
22/03/2021	4460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2182 (lote 359) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.471,14	
22/03/2021	4460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2181 (lote 359) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	882,68	
22/03/2021	4460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2186 (lote 359) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,77
22/03/2021	4460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2185 (lote 359) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,81
22/03/2021	4460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2184 (lote 359) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,69
22/03/2021	4460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2183 (lote 359) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.530,76
22/03/2021	4460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2182 (lote 359) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.471,14
22/03/2021	4460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2181 (lote 359) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		882,68
			A TRANSPORTAR:	38.758.619,86	38.758.619,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.758.619,86	38.758.619,86
22/03/2021	4461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 170 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		200.000,00
22/03/2021	4461	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 170 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	200.000,00	
22/03/2021	4461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 170.	200.000,00	
22/03/2021	4461	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 170.		200.000,00
22/03/2021	4462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 171 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		60.000,00
22/03/2021	4462	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As. Social	Lançamento contábil 171 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	60.000,00	
22/03/2021	4462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 171.	60.000,00	
22/03/2021	4462	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 171.		60.000,00
22/03/2021	4463	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 200 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		225.014,59
22/03/2021	4463	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 200 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	225.014,59	
22/03/2021	4464	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 201 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.		159.323,06
22/03/2021	4464	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 201 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.	159.323,06	
22/03/2021	4465	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 202 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	372,78	
22/03/2021	4465	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 202 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		372,78
22/03/2021	4466	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 203 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.	37,38	
22/03/2021	4466	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 203 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.		37,38
22/03/2021	4467	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 204 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 03/2021..		4.745,25
22/03/2021	4467	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 204 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 03/2021..	4.745,25	
22/03/2021	4468	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 205 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		2.371,86
			A TRANSPORTAR:	39.668.112,92	39.670.484,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 455

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.668.112,92	39.670.484,78
22/03/2021	4468	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 03/2021.	2.371,86	
22/03/2021	4469	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 03/2021.		847,16
22/03/2021	4469	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 03/2021.	847,16	
22/03/2021	4470	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 215 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		451,01
22/03/2021	4470	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 215 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	451,01	
22/03/2021	4471	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 216 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.		338,25
22/03/2021	4471	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 216 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.	338,25	
22/03/2021	4472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		14,85
22/03/2021	4472	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 209 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
22/03/2021	4472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .	14,85	
22/03/2021	4472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		14,85
22/03/2021	4473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		2,97
22/03/2021	4473	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 213 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/03/2021	4473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .	2,97	
22/03/2021	4473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		2,97
22/03/2021	4474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		2,97
22/03/2021	4474	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 216 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/03/2021	4474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	2,97	
22/03/2021	4474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		2,97
22/03/2021	4475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		2,97
22/03/2021	4475	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 219 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/03/2021	4475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .	2,97	
22/03/2021	4475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		2,97
22/03/2021	4476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		5,94
			A TRANSPORTAR:	39.672.168,72	39.672.174,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				39.672.168,72	39.672.174,66
22/03/2021	4476	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 224 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
22/03/2021	4476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	5,94	
22/03/2021	4476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		5,94
22/03/2021	4477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		2,97
22/03/2021	4477	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 228 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/03/2021	4477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	2,97	
22/03/2021	4477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		2,97
22/03/2021	4478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		2,97
22/03/2021	4478	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 231 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/03/2021	4478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	2,97	
22/03/2021	4478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		2,97
22/03/2021	4479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		2,97
22/03/2021	4479	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 242 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/03/2021	4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .	2,97	
22/03/2021	4479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		2,97
22/03/2021	4480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		2,97
22/03/2021	4480	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 250 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/03/2021	4480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	2,97	
22/03/2021	4480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		2,97
22/03/2021	4481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		2,97
22/03/2021	4481	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 253 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/03/2021	4481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	2,97	
22/03/2021	4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		2,97
A TRANSPORTAR:				39.672.210,30	39.672.210,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.672.210,30	39.672.210,30
22/03/2021	4482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		92,07
22/03/2021	4482	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 278 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	92,07	
22/03/2021	4482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	92,07	
22/03/2021	4482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		92,07
22/03/2021	4483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		2,97
22/03/2021	4483	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/03/2021	4483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .	2,97	
22/03/2021	4483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		2,97
22/03/2021	4484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		32,67
22/03/2021	4484	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
22/03/2021	4484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	32,67	
22/03/2021	4484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		32,67
22/03/2021	4485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		11,88
22/03/2021	4485	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/03/2021	4485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	11,88	
22/03/2021	4485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		11,88
22/03/2021	4486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		121,77
22/03/2021	4486	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
22/03/2021	4486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	121,77	
22/03/2021	4486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		121,77
22/03/2021	4487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		415,80
22/03/2021	4487	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 313 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	415,80	
22/03/2021	4487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .	415,80	
			A TRANSPORTAR:	39.673.564,62	39.673.148,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.673.564,62	39.673.148,82
22/03/2021	4487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		415,80
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
22/03/2021	4488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		118,80
			- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO		
			- 30.671.083/0001-01		
22/03/2021	4488	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 321 ref.	118,80	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
			S/A		
22/03/2021	4488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .	118,80	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
22/03/2021	4488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		118,80
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
22/03/2021	4489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		187,11
			- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO		
			- 30.671.083/0001-01		
22/03/2021	4489	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 327 ref.	187,11	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
			S/A		
22/03/2021	4489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	187,11	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
22/03/2021	4489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		187,11
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
22/03/2021	4490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		11,88
			- CTA. MOVIMENTO		
22/03/2021	4490	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 333 ref.	11,88	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
			S/A		
22/03/2021	4490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .	11,88	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
22/03/2021	4490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		11,88
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
22/03/2021	4491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		2,97
			- CTA. MOVIMENTO		
22/03/2021	4491	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 341 ref.	2,97	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
			S/A		
22/03/2021	4491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .	2,97	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
22/03/2021	4491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		2,97
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
22/03/2021	4492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		95,04
			- CTA. MOVIMENTO		
22/03/2021	4492	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 346 ref.	95,04	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
			S/A		
22/03/2021	4492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .	95,04	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
22/03/2021	4492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		95,04
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
22/03/2021	4493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		26,73
			- CTA. MOVIMENTO		
22/03/2021	4493	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 353 ref.	26,73	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
			S/A		
			A TRANSPORTAR:	39.674.422,95	39.674.422,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 459

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.674.422,95	39.674.422,95
22/03/2021	4493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .	26,73	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/03/2021	4493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		26,73
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
22/03/2021	4494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		2,97
		- CTA. MOVIMENTO			
22/03/2021	4494	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 360 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .			
22/03/2021	4494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/03/2021	4494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
22/03/2021	4495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		44,55
		- CTA. MOVIMENTO			
22/03/2021	4495	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 367 ref.	44,55	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .			
22/03/2021	4495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .	44,55	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/03/2021	4495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		44,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
22/03/2021	4496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		332,64
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
22/03/2021	4496	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 371 ref.	332,64	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .			
22/03/2021	4496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .	332,64	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/03/2021	4496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		332,64
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
22/03/2021	4497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		2,97
		- CTA. MOVIMENTO			
22/03/2021	4497	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 378 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .			
22/03/2021	4497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/03/2021	4497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
22/03/2021	4498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1150 da despesa orçamentária 5.	68.147,09	
		DISPONÍVEL			
22/03/2021	4498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1150 da despesa orçamentária 5.		68.147,09
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/03/2021	4498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1150 da despesa orçamentária 5.	68.147,09	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
22/03/2021	4498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1150 da despesa orçamentária 5.		68.147,09
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/03/2021	4499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1151 da despesa orçamentária 10.	130.048,66	
		DISPONÍVEL			
22/03/2021	4499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1151 da despesa orçamentária 10.		130.048,66
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	39.941.558,78	39.941.558,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 460

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				39.941.558,78	39.941.558,78
22/03/2021	4499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1151 da despesa orçamentária 10.	130.048,66	
22/03/2021	4499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1151 da despesa orçamentária 10.		130.048,66
22/03/2021	4500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1152 da despesa orçamentária 23.	3.778,92	
22/03/2021	4500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1152 da despesa orçamentária 23.		3.778,92
22/03/2021	4500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1152 da despesa orçamentária 23.	3.778,92	
22/03/2021	4500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1152 da despesa orçamentária 23.		3.778,92
22/03/2021	4501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1153 da despesa orçamentária 47.	77.089,19	
22/03/2021	4501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1153 da despesa orçamentária 47.		77.089,19
22/03/2021	4501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1153 da despesa orçamentária 47.	77.089,19	
22/03/2021	4501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1153 da despesa orçamentária 47.		77.089,19
22/03/2021	4502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1154 da despesa orçamentária 54.	35.267,71	
22/03/2021	4502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1154 da despesa orçamentária 54.		35.267,71
22/03/2021	4502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1154 da despesa orçamentária 54.	35.267,71	
22/03/2021	4502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1154 da despesa orçamentária 54.		35.267,71
22/03/2021	4503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1155 da despesa orçamentária 76.	22.720,60	
22/03/2021	4503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1155 da despesa orçamentária 76.		22.720,60
22/03/2021	4503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1155 da despesa orçamentária 76.	22.720,60	
22/03/2021	4503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1155 da despesa orçamentária 76.		22.720,60
22/03/2021	4504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1156 da despesa orçamentária 82.	165.739,58	
22/03/2021	4504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1156 da despesa orçamentária 82.		165.739,58
22/03/2021	4504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1156 da despesa orçamentária 82.	165.739,58	
22/03/2021	4504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1156 da despesa orçamentária 82.		165.739,58
22/03/2021	4505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1157 da despesa orçamentária 83.	524.562,96	
22/03/2021	4505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1157 da despesa orçamentária 83.		524.562,96
A TRANSPORTAR:				41.205.362,40	41.205.362,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 461

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.205.362,40	41.205.362,40
22/03/2021	4505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1157 da despesa orçamentária 83.	524.562,96	
22/03/2021	4505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1157 da despesa orçamentária 83.		524.562,96
22/03/2021	4506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1158 da despesa orçamentária 84.	227.323,85	
22/03/2021	4506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1158 da despesa orçamentária 84.		227.323,85
22/03/2021	4506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1158 da despesa orçamentária 84.	227.323,85	
22/03/2021	4506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1158 da despesa orçamentária 84.		227.323,85
22/03/2021	4507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1159 da despesa orçamentária 110.	119.704,41	
22/03/2021	4507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1159 da despesa orçamentária 110.		119.704,41
22/03/2021	4507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1159 da despesa orçamentária 110.	119.704,41	
22/03/2021	4507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1159 da despesa orçamentária 110.		119.704,41
22/03/2021	4508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1160 da despesa orçamentária 116.	165.274,94	
22/03/2021	4508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1160 da despesa orçamentária 116.		165.274,94
22/03/2021	4508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1160 da despesa orçamentária 116.	165.274,94	
22/03/2021	4508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1160 da despesa orçamentária 116.		165.274,94
22/03/2021	4509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1161 da despesa orçamentária 128.	19.612,04	
22/03/2021	4509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1161 da despesa orçamentária 128.		19.612,04
22/03/2021	4509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1161 da despesa orçamentária 128.	19.612,04	
22/03/2021	4509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1161 da despesa orçamentária 128.		19.612,04
22/03/2021	4510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1162 da despesa orçamentária 151.	2.823,51	
22/03/2021	4510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1162 da despesa orçamentária 151.		2.823,51
22/03/2021	4510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1162 da despesa orçamentária 151.	2.823,51	
22/03/2021	4510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1162 da despesa orçamentária 151.		2.823,51
22/03/2021	4511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1163 da despesa orçamentária 181.	102.100,11	
22/03/2021	4511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1163 da despesa orçamentária 181.		102.100,11
			A TRANSPORTAR:	42.901.502,97	42.901.502,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.901.502,97	42.901.502,97
22/03/2021	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1163 da despesa orçamentária 181.	102.100,11	
22/03/2021	4511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1163 da despesa orçamentária 181.		102.100,11
22/03/2021	4512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1164 da despesa orçamentária 204.	26.449,72	
22/03/2021	4512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1164 da despesa orçamentária 204.		26.449,72
22/03/2021	4512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1164 da despesa orçamentária 204.	26.449,72	
22/03/2021	4512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1164 da despesa orçamentária 204.		26.449,72
22/03/2021	4513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1165 da despesa orçamentária 230.	7.637,42	
22/03/2021	4513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1165 da despesa orçamentária 230.		7.637,42
22/03/2021	4513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1165 da despesa orçamentária 230.	7.637,42	
22/03/2021	4513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1165 da despesa orçamentária 230.		7.637,42
22/03/2021	4514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1166 da despesa orçamentária 233.	7.911,04	
22/03/2021	4514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1166 da despesa orçamentária 233.		7.911,04
22/03/2021	4514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1166 da despesa orçamentária 233.	7.911,04	
22/03/2021	4514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1166 da despesa orçamentária 233.		7.911,04
22/03/2021	4515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1167 da despesa orçamentária 259.	57.869,03	
22/03/2021	4515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1167 da despesa orçamentária 259.		57.869,03
22/03/2021	4515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1167 da despesa orçamentária 259.	57.869,03	
22/03/2021	4515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1167 da despesa orçamentária 259.		57.869,03
22/03/2021	4516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1168 da despesa orçamentária 7.	10.365,00	
22/03/2021	4516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1168 da despesa orçamentária 7.		10.365,00
22/03/2021	4516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1168 da despesa orçamentária 7.	10.365,00	
22/03/2021	4516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1168 da despesa orçamentária 7.		10.365,00
22/03/2021	4517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1169 da despesa orçamentária 263.	21.025,00	
22/03/2021	4517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1169 da despesa orçamentária 263.		21.025,00
A TRANSPORTAR:				43.245.092,50	43.245.092,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 463

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.245.092,50	43.245.092,50
22/03/2021	4517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1169 da despesa orçamentária 263.	21.025,00	
22/03/2021	4517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1169 da despesa orçamentária 263.		21.025,00
22/03/2021	4518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1170 da despesa orçamentária 87.	3.724,80	
22/03/2021	4518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1170 da despesa orçamentária 87.		3.724,80
22/03/2021	4518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1170 da despesa orçamentária 87.	3.724,80	
22/03/2021	4518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1170 da despesa orçamentária 87.		3.724,80
22/03/2021	4519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1171 da despesa orçamentária 119.	1.814,00	
22/03/2021	4519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1171 da despesa orçamentária 119.		1.814,00
22/03/2021	4519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1171 da despesa orçamentária 119.	1.814,00	
22/03/2021	4519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1171 da despesa orçamentária 119.		1.814,00
22/03/2021	4520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1172 da despesa orçamentária 119.	698,30	
22/03/2021	4520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1172 da despesa orçamentária 119.		698,30
22/03/2021	4520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1172 da despesa orçamentária 119.	698,30	
22/03/2021	4520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1172 da despesa orçamentária 119.		698,30
22/03/2021	4521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1173 da despesa orçamentária 119.	282,00	
22/03/2021	4521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1173 da despesa orçamentária 119.		282,00
22/03/2021	4521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1173 da despesa orçamentária 119.	282,00	
22/03/2021	4521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1173 da despesa orçamentária 119.		282,00
22/03/2021	4522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1174 da despesa orçamentária 119.	193,40	
22/03/2021	4522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1174 da despesa orçamentária 119.		193,40
22/03/2021	4522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1174 da despesa orçamentária 119.	193,40	
22/03/2021	4522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1174 da despesa orçamentária 119.		193,40
22/03/2021	4523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1175 da despesa orçamentária 119.	437,00	
22/03/2021	4523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1175 da despesa orçamentária 119.		437,00
			A TRANSPORTAR:	43.279.979,50	43.279.979,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.279.979,50	43.279.979,50
22/03/2021	4523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1175 da despesa orçamentária 119.	437,00	
22/03/2021	4523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1175 da despesa orçamentária 119.		437,00
22/03/2021	4524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1176 da despesa orçamentária 119.	1.498,80	
22/03/2021	4524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1176 da despesa orçamentária 119.		1.498,80
22/03/2021	4524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1176 da despesa orçamentária 119.	1.498,80	
22/03/2021	4524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1176 da despesa orçamentária 119.		1.498,80
22/03/2021	4525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1177 da despesa orçamentária 119.	2.280,00	
22/03/2021	4525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1177 da despesa orçamentária 119.		2.280,00
22/03/2021	4525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1177 da despesa orçamentária 119.	2.280,00	
22/03/2021	4525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1177 da despesa orçamentária 119.		2.280,00
22/03/2021	4526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1178 da despesa orçamentária 119.	5.930,40	
22/03/2021	4526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1178 da despesa orçamentária 119.		5.930,40
22/03/2021	4526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1178 da despesa orçamentária 119.	5.930,40	
22/03/2021	4526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1178 da despesa orçamentária 119.		5.930,40
22/03/2021	4527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1179 da despesa orçamentária 119.	562,00	
22/03/2021	4527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1179 da despesa orçamentária 119.		562,00
22/03/2021	4527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1179 da despesa orçamentária 119.	562,00	
22/03/2021	4527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1179 da despesa orçamentária 119.		562,00
22/03/2021	4528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1180 da despesa orçamentária 119.	3.922,40	
22/03/2021	4528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1180 da despesa orçamentária 119.		3.922,40
22/03/2021	4528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1180 da despesa orçamentária 119.	3.922,40	
22/03/2021	4528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1180 da despesa orçamentária 119.		3.922,40
22/03/2021	4529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1181 da despesa orçamentária 12.	588,02	
22/03/2021	4529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1181 da despesa orçamentária 12.		588,02
A TRANSPORTAR:				43.309.391,72	43.309.391,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 465

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.309.391,72	43.309.391,72
22/03/2021	4529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1181 da despesa orçamentária 12.	588,02	
22/03/2021	4529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1181 da despesa orçamentária 12.		588,02
22/03/2021	4530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1182 da despesa orçamentária 77.	7.090,00	
22/03/2021	4530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1182 da despesa orçamentária 77.		7.090,00
22/03/2021	4530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1182 da despesa orçamentária 77.	7.090,00	
22/03/2021	4530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1182 da despesa orçamentária 77.		7.090,00
22/03/2021	4531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1183 da despesa orçamentária 31.	4.200,00	
22/03/2021	4531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1183 da despesa orçamentária 31.		4.200,00
22/03/2021	4531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1183 da despesa orçamentária 31.	4.200,00	
22/03/2021	4531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1183 da despesa orçamentária 31.		4.200,00
22/03/2021	4532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1184 da despesa orçamentária 12.	300,00	
22/03/2021	4532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1184 da despesa orçamentária 12.		300,00
22/03/2021	4532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1184 da despesa orçamentária 12.	300,00	
22/03/2021	4532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1184 da despesa orçamentária 12.		300,00
22/03/2021	4533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1185 da despesa orçamentária 12.	13,96	
22/03/2021	4533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1185 da despesa orçamentária 12.		13,96
22/03/2021	4533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1185 da despesa orçamentária 12.	13,96	
22/03/2021	4533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1185 da despesa orçamentária 12.		13,96
22/03/2021	4534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1186 da despesa orçamentária 182.	88,78	
22/03/2021	4534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1186 da despesa orçamentária 182.		88,78
22/03/2021	4534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1186 da despesa orçamentária 182.	88,78	
22/03/2021	4534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1186 da despesa orçamentária 182.		88,78
22/03/2021	4535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1187 da despesa orçamentária 35.	900,00	
22/03/2021	4535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1187 da despesa orçamentária 35.		900,00
			A TRANSPORTAR:	43.334.265,22	43.334.265,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 466

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.334.265,22	43.334.265,22
22/03/2021	4535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1187 da despesa orçamentária 35.	900,00	
22/03/2021	4535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1187 da despesa orçamentária 35.		900,00
22/03/2021	4536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1188 da despesa orçamentária 27.	107,67	
22/03/2021	4536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1188 da despesa orçamentária 27.		107,67
22/03/2021	4536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1188 da despesa orçamentária 27.	107,67	
22/03/2021	4536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1188 da despesa orçamentária 27.		107,67
22/03/2021	4537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1189 da despesa orçamentária 163.	19,50	
22/03/2021	4537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1189 da despesa orçamentária 163.		19,50
22/03/2021	4537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1189 da despesa orçamentária 163.	19,50	
22/03/2021	4537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1189 da despesa orçamentária 163.		19,50
22/03/2021	4538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1190 da despesa orçamentária 182.	364,00	
22/03/2021	4538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1190 da despesa orçamentária 182.		364,00
22/03/2021	4538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1190 da despesa orçamentária 182.	364,00	
22/03/2021	4538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1190 da despesa orçamentária 182.		364,00
22/03/2021	4539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1191 da despesa orçamentária 205.	76,80	
22/03/2021	4539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1191 da despesa orçamentária 205.		76,80
22/03/2021	4539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1191 da despesa orçamentária 205.	76,80	
22/03/2021	4539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1191 da despesa orçamentária 205.		76,80
22/03/2021	4540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1192 da despesa orçamentária 205.	424,54	
22/03/2021	4540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1192 da despesa orçamentária 205.		424,54
22/03/2021	4540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1192 da despesa orçamentária 205.	424,54	
22/03/2021	4540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1192 da despesa orçamentária 205.		424,54
22/03/2021	4541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1193 da despesa orçamentária 63.	454,34	
22/03/2021	4541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1193 da despesa orçamentária 63.		454,34
			A TRANSPORTAR:	43.337.604,58	43.337.604,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.337.604,58	43.337.604,58
22/03/2021	4541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1193 da despesa orçamentária 63.	454,34	
22/03/2021	4541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1193 da despesa orçamentária 63.		454,34
22/03/2021	4542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1194 da despesa orçamentária 268.	6.964,69	
22/03/2021	4542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1194 da despesa orçamentária 268.		6.964,69
22/03/2021	4542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1194 da despesa orçamentária 268.	6.964,69	
22/03/2021	4542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1194 da despesa orçamentária 268.		6.964,69
22/03/2021	4543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1195 da despesa orçamentária 96.	1.111,75	
22/03/2021	4543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1195 da despesa orçamentária 96.		1.111,75
22/03/2021	4543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1195 da despesa orçamentária 96.	1.111,75	
22/03/2021	4543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1195 da despesa orçamentária 96.		1.111,75
22/03/2021	4544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1196 da despesa orçamentária 205.	320,33	
22/03/2021	4544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1196 da despesa orçamentária 205.		320,33
22/03/2021	4544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1196 da despesa orçamentária 205.	320,33	
22/03/2021	4544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1196 da despesa orçamentária 205.		320,33
22/03/2021	4545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1197 da despesa orçamentária 205.	295,75	
22/03/2021	4545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1197 da despesa orçamentária 205.		295,75
22/03/2021	4545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1197 da despesa orçamentária 205.	295,75	
22/03/2021	4545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1197 da despesa orçamentária 205.		295,75
22/03/2021	4546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1198 da despesa orçamentária 215.	1.106,40	
22/03/2021	4546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1198 da despesa orçamentária 215.		1.106,40
22/03/2021	4546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1198 da despesa orçamentária 215.	1.106,40	
22/03/2021	4546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1198 da despesa orçamentária 215.		1.106,40
22/03/2021	4547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1199 da despesa orçamentária 215.	276,00	
22/03/2021	4547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1199 da despesa orçamentária 215.		276,00
			A TRANSPORTAR:	43.357.932,76	43.357.932,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.357.932,76	43.357.932,76
22/03/2021	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1199 da despesa orçamentária 215.	276,00	
22/03/2021	4547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1199 da despesa orçamentária 215.		276,00
22/03/2021	4548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1200 da despesa orçamentária 215.	88,45	
22/03/2021	4548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1200 da despesa orçamentária 215.		88,45
22/03/2021	4548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1200 da despesa orçamentária 215.	88,45	
22/03/2021	4548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1200 da despesa orçamentária 215.		88,45
22/03/2021	4549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1201 da despesa orçamentária 215.	236,00	
22/03/2021	4549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1201 da despesa orçamentária 215.		236,00
22/03/2021	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1201 da despesa orçamentária 215.	236,00	
22/03/2021	4549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1201 da despesa orçamentária 215.		236,00
22/03/2021	4550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1202 da despesa orçamentária 182.	2.128,58	
22/03/2021	4550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1202 da despesa orçamentária 182.		2.128,58
22/03/2021	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1202 da despesa orçamentária 182.	2.128,58	
22/03/2021	4550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1202 da despesa orçamentária 182.		2.128,58
22/03/2021	4551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1203 da despesa orçamentária 182.	55,00	
22/03/2021	4551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1203 da despesa orçamentária 182.		55,00
22/03/2021	4551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1203 da despesa orçamentária 182.	55,00	
22/03/2021	4551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1203 da despesa orçamentária 182.		55,00
22/03/2021	4552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1204 da despesa orçamentária 182.	924,00	
22/03/2021	4552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1204 da despesa orçamentária 182.		924,00
22/03/2021	4552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1204 da despesa orçamentária 182.	924,00	
22/03/2021	4552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1204 da despesa orçamentária 182.		924,00
22/03/2021	4553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1205 da despesa orçamentária 12.	193,00	
22/03/2021	4553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1205 da despesa orçamentária 12.		193,00
			A TRANSPORTAR:	43.365.265,82	43.365.265,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.365.265,82	43.365.265,82
22/03/2021	4553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1205 da despesa orçamentária 12.	193,00	
22/03/2021	4553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1205 da despesa orçamentária 12.		193,00
22/03/2021	4554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1206 da despesa orçamentária 12.	387,45	
22/03/2021	4554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1206 da despesa orçamentária 12.		387,45
22/03/2021	4554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1206 da despesa orçamentária 12.	387,45	
22/03/2021	4554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1206 da despesa orçamentária 12.		387,45
22/03/2021	4555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1207 da despesa orçamentária 55.	461,00	
22/03/2021	4555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1207 da despesa orçamentária 55.		461,00
22/03/2021	4555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1207 da despesa orçamentária 55.	461,00	
22/03/2021	4555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1207 da despesa orçamentária 55.		461,00
22/03/2021	4556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1208 da despesa orçamentária 55.	229,60	
22/03/2021	4556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1208 da despesa orçamentária 55.		229,60
22/03/2021	4556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1208 da despesa orçamentária 55.	229,60	
22/03/2021	4556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1208 da despesa orçamentária 55.		229,60
22/03/2021	4557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1209 da despesa orçamentária 63.	88,00	
22/03/2021	4557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1209 da despesa orçamentária 63.		88,00
22/03/2021	4557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1209 da despesa orçamentária 63.	88,00	
22/03/2021	4557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1209 da despesa orçamentária 63.		88,00
22/03/2021	4558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1210 da despesa orçamentária 63.	1.652,00	
22/03/2021	4558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1210 da despesa orçamentária 63.		1.652,00
22/03/2021	4558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1210 da despesa orçamentária 63.	1.652,00	
22/03/2021	4558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1210 da despesa orçamentária 63.		1.652,00
22/03/2021	4559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1211 da despesa orçamentária 96.	611,00	
22/03/2021	4559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1211 da despesa orçamentária 96.		611,00
			A TRANSPORTAR:	43.371.705,92	43.371.705,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.371.705,92	43.371.705,92
22/03/2021	4559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1211 da despesa orçamentária 96.	611,00	
22/03/2021	4559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1211 da despesa orçamentária 96.		611,00
22/03/2021	4560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1212 da despesa orçamentária 96.	908,60	
22/03/2021	4560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1212 da despesa orçamentária 96.		908,60
22/03/2021	4560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1212 da despesa orçamentária 96.	908,60	
22/03/2021	4560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1212 da despesa orçamentária 96.		908,60
22/03/2021	4561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1213 da despesa orçamentária 182.	28,00	
22/03/2021	4561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1213 da despesa orçamentária 182.		28,00
22/03/2021	4561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1213 da despesa orçamentária 182.	28,00	
22/03/2021	4561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1213 da despesa orçamentária 182.		28,00
22/03/2021	4562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1214 da despesa orçamentária 182.	114,80	
22/03/2021	4562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1214 da despesa orçamentária 182.		114,80
22/03/2021	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1214 da despesa orçamentária 182.	114,80	
22/03/2021	4562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1214 da despesa orçamentária 182.		114,80
22/03/2021	4563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1215 da despesa orçamentária 215.	2.267,00	
22/03/2021	4563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1215 da despesa orçamentária 215.		2.267,00
22/03/2021	4563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1215 da despesa orçamentária 215.	2.267,00	
22/03/2021	4563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1215 da despesa orçamentária 215.		2.267,00
22/03/2021	4564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1216 da despesa orçamentária 215.	1.098,20	
22/03/2021	4564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1216 da despesa orçamentária 215.		1.098,20
22/03/2021	4564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1216 da despesa orçamentária 215.	1.098,20	
22/03/2021	4564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1216 da despesa orçamentária 215.		1.098,20
22/03/2021	4565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1217 da despesa orçamentária 215.	681,45	
22/03/2021	4565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1217 da despesa orçamentária 215.		681,45
			A TRANSPORTAR:	43.381.831,57	43.381.831,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.381.831,57	43.381.831,57
22/03/2021	4565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1217 da despesa orçamentária 215.	681,45	
22/03/2021	4565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1217 da despesa orçamentária 215.		681,45
22/03/2021	4566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1218 da despesa orçamentária 12.	934,83	
22/03/2021	4566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1218 da despesa orçamentária 12.		934,83
22/03/2021	4566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1218 da despesa orçamentária 12.	934,83	
22/03/2021	4566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1218 da despesa orçamentária 12.		934,83
22/03/2021	4567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1219 da despesa orçamentária 10.	713,77	
22/03/2021	4567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1219 da despesa orçamentária 10.		713,77
22/03/2021	4567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1219 da despesa orçamentária 10.	713,77	
22/03/2021	4567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1219 da despesa orçamentária 10.		713,77
22/03/2021	4568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1220 da despesa orçamentária 10.	3.940,13	
22/03/2021	4568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1220 da despesa orçamentária 10.		3.940,13
22/03/2021	4568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1220 da despesa orçamentária 10.	3.940,13	
22/03/2021	4568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1220 da despesa orçamentária 10.		3.940,13
22/03/2021	4569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1221 da despesa orçamentária 10.	3.867,88	
22/03/2021	4569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1221 da despesa orçamentária 10.		3.867,88
22/03/2021	4569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1221 da despesa orçamentária 10.	3.867,88	
22/03/2021	4569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1221 da despesa orçamentária 10.		3.867,88
22/03/2021	4570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1222 da despesa orçamentária 215.	3.158,95	
22/03/2021	4570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1222 da despesa orçamentária 215.		3.158,95
22/03/2021	4570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1222 da despesa orçamentária 215.	3.158,95	
22/03/2021	4570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1222 da despesa orçamentária 215.		3.158,95
22/03/2021	4571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1223 da despesa orçamentária 215.	880,11	
22/03/2021	4571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1223 da despesa orçamentária 215.		880,11
			A TRANSPORTAR:	43.408.624,25	43.408.624,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 472

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.408.624,25	43.408.624,25
22/03/2021	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1223 da despesa orçamentária 215.	880,11	
22/03/2021	4571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1223 da despesa orçamentária 215.		880,11
22/03/2021	4572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1224 da despesa orçamentária 43.	80,45	
22/03/2021	4572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1224 da despesa orçamentária 43.		80,45
22/03/2021	4572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1224 da despesa orçamentária 43.	80,45	
22/03/2021	4572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1224 da despesa orçamentária 43.		80,45
22/03/2021	4573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1225 da despesa orçamentária 43.	304,97	
22/03/2021	4573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1225 da despesa orçamentária 43.		304,97
22/03/2021	4573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1225 da despesa orçamentária 43.	304,97	
22/03/2021	4573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1225 da despesa orçamentária 43.		304,97
22/03/2021	4574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1226 da despesa orçamentária 205.	189,75	
22/03/2021	4574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1226 da despesa orçamentária 205.		189,75
22/03/2021	4574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1226 da despesa orçamentária 205.	189,75	
22/03/2021	4574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1226 da despesa orçamentária 205.		189,75
22/03/2021	4575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1227 da despesa orçamentária 205.	850,01	
22/03/2021	4575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1227 da despesa orçamentária 205.		850,01
22/03/2021	4575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1227 da despesa orçamentária 205.	850,01	
22/03/2021	4575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1227 da despesa orçamentária 205.		850,01
22/03/2021	4576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 990 do empenho 1022.		2.163,00
22/03/2021	4576	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 990 do empenho 1022.	2.163,00	
22/03/2021	4576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 990 do empenho 1022.	2.163,00	
22/03/2021	4576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 990 do empenho 1022.		2.163,00
22/03/2021	4576	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 990 (núm. 1022) - .	2.163,00	
22/03/2021	4576	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 990 (núm. 1022) - .		2.163,00
A TRANSPORTAR:				43.418.843,72	43.418.843,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.418.843,72	43.418.843,72
22/03/2021	4576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 990 do empenho 1022.	2.163,00	
22/03/2021	4576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 990 do empenho 1022.		2.163,00
22/03/2021	4577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1078 do empenho 1104.		2.535,28
22/03/2021	4577	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1078 do empenho 1104.	2.535,28	
22/03/2021	4577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1078 do empenho 1104.	2.535,28	
22/03/2021	4577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1078 do empenho 1104.		2.535,28
22/03/2021	4577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1078 do empenho 1104.	2.535,28	
22/03/2021	4577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1078 do empenho 1104.		2.535,28
22/03/2021	4578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1079 do empenho 1105.		1.422,01
22/03/2021	4578	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1079 do empenho 1105.	1.422,01	
22/03/2021	4578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1079 do empenho 1105.	1.422,01	
22/03/2021	4578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1079 do empenho 1105.		1.422,01
22/03/2021	4578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1079 do empenho 1105.	1.422,01	
22/03/2021	4578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1079 do empenho 1105.		1.422,01
22/03/2021	4579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 1080 do empenho 141.		825,00
22/03/2021	4579	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1080 do empenho 141.	825,00	
22/03/2021	4579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1080 do empenho 141.	825,00	
22/03/2021	4579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1080 do empenho 141.		825,00
22/03/2021	4579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 1080 (núm. 141) - .	825,00	
22/03/2021	4579	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 1080 (núm. 141) - .		825,00
22/03/2021	4579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1080 do empenho 141.	825,00	
22/03/2021	4579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1080 do empenho 141.		825,00
22/03/2021	4580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 1081 do empenho 142.		50,00
22/03/2021	4580	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1081 do empenho 142.	50,00	
22/03/2021	4580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1081 do empenho 142.	50,00	
22/03/2021	4580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1081 do empenho 142.		50,00
22/03/2021	4580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1081 do empenho 142.	50,00	
A TRANSPORTAR:				43.436.328,59	43.436.278,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.436.328,59	43.436.278,59
22/03/2021	4580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1081 do empenho 142.		50,00
22/03/2021	4581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 1117 do empenho 591.		273,04
22/03/2021	4581	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1117 do empenho 591.	273,04	
22/03/2021	4581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1117 do empenho 591.	273,04	
22/03/2021	4581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1117 do empenho 591.		273,04
22/03/2021	4581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1117 (núm. 591) - .	273,04	
22/03/2021	4581	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1117 (núm. 591) - .		273,04
22/03/2021	4581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1117 do empenho 591.	273,04	
22/03/2021	4581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1117 do empenho 591.		273,04
22/03/2021	4582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 1118 do empenho 592.		1.092,16
22/03/2021	4582	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1118 do empenho 592.	1.092,16	
22/03/2021	4582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1118 do empenho 592.	1.092,16	
22/03/2021	4582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1118 do empenho 592.		1.092,16
22/03/2021	4582	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1118 (núm. 592) - .	1.092,16	
22/03/2021	4582	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1118 (núm. 592) - .		1.092,16
22/03/2021	4582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1118 do empenho 592.	1.092,16	
22/03/2021	4582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1118 do empenho 592.		1.092,16
22/03/2021	4583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 1119 do empenho 593.		273,04
22/03/2021	4583	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1119 do empenho 593.	273,04	
22/03/2021	4583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1119 do empenho 593.	273,04	
22/03/2021	4583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1119 do empenho 593.		273,04
22/03/2021	4583	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1119 (núm. 593) - .	273,04	
22/03/2021	4583	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1119 (núm. 593) - .		273,04
22/03/2021	4583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1119 do empenho 593.	273,04	
22/03/2021	4583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1119 do empenho 593.		273,04
22/03/2021	4584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 1120 do empenho 594.		695,03
			A TRANSPORTAR:	43.442.881,55	43.443.576,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.442.881,55	43.443.576,58
22/03/2021	4584	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1120 do empenho 594.	695,03	
22/03/2021	4584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1120 do empenho 594.	695,03	
22/03/2021	4584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1120 do empenho 594.		695,03
22/03/2021	4584	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1120 (número 594) - .	695,03	
22/03/2021	4584	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1120 (número 594) - .		695,03
22/03/2021	4584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1120 do empenho 594.	695,03	
22/03/2021	4584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1120 do empenho 594.		695,03
22/03/2021	4585	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
22/03/2021	4585	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
22/03/2021	4585	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 1121 do empenho 1141.		2.985,27
22/03/2021	4585	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
22/03/2021	4585	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
22/03/2021	4585	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 1121 do empenho 1141.	2.985,27	
22/03/2021	4585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1121 do empenho 1141.	2.985,27	
22/03/2021	4585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
22/03/2021	4585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
22/03/2021	4585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1121 do empenho 1141.		2.985,27
22/03/2021	4585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
22/03/2021	4585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
22/03/2021	4585	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1121 (número 1141) - .	2.985,27	
22/03/2021	4585	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1121 (número 1141) - .		2.985,27
22/03/2021	4585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1121 do empenho 1141.	2.985,27	
22/03/2021	4585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
22/03/2021	4585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
22/03/2021	4585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1121 do empenho 1141.		2.985,27
			A TRANSPORTAR:	43.458.968,50	43.458.513,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.458.968,50	43.458.513,25
22/03/2021	4585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
22/03/2021	4585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
22/03/2021	4586	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
22/03/2021	4586	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 1122 do empenho 1142.		67.450,00
22/03/2021	4586	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
22/03/2021	4586	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 1122 do empenho 1142.	67.450,00	
22/03/2021	4586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1122 do empenho 1142.	67.450,00	
22/03/2021	4586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
22/03/2021	4586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1122 do empenho 1142.		67.450,00
22/03/2021	4586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
22/03/2021	4586	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 1122 (núm. 1142) - .	67.450,00	
22/03/2021	4586	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 1122 (núm. 1142) - .		67.450,00
22/03/2021	4586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1122 do empenho 1142.	67.450,00	
22/03/2021	4586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
22/03/2021	4586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1122 do empenho 1142.		67.450,00
22/03/2021	4586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
22/03/2021	4587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 1123 do empenho 1143.		67.450,00
22/03/2021	4587	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1123 do empenho 1143.	67.450,00	
22/03/2021	4587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1123 do empenho 1143.	67.450,00	
22/03/2021	4587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1123 do empenho 1143.		67.450,00
22/03/2021	4587	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 1123 (núm. 1143) - .	67.450,00	
22/03/2021	4587	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 1123 (núm. 1143) - .		67.450,00
22/03/2021	4587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1123 do empenho 1143.	67.450,00	
22/03/2021	4587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1123 do empenho 1143.		67.450,00
22/03/2021	4588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIELLE BUENO ALVES	Liquidação 1124 do empenho 1144.		58,20
22/03/2021	4588	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1124 do empenho 1144.	58,20	
22/03/2021	4588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1124 do empenho 1144.	58,20	
			A TRANSPORTAR:	44.010.825,90	44.010.767,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 477

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.010.825,90	44.010.767,70
22/03/2021	4588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1124 do empenho 1144.		58,20
22/03/2021	4588	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Execução contratual do contrato 1124 (número 1144) - .	58,20	
22/03/2021	4588	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Execução contratual do contrato 1124 (número 1144) - .		58,20
22/03/2021	4588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1124 do empenho 1144.	58,20	
22/03/2021	4588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1124 do empenho 1144.		58,20
22/03/2021	4589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA LTDA	Liquidação 1125 do empenho 1145.		4.000,00
22/03/2021	4589	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1125 do empenho 1145.	4.000,00	
22/03/2021	4589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1125 do empenho 1145.	4.000,00	
22/03/2021	4589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1125 do empenho 1145.		4.000,00
22/03/2021	4589	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA LTDA	Execução contratual do contrato 1125 (número 1145) - .	4.000,00	
22/03/2021	4589	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA LTDA	Execução contratual do contrato 1125 (número 1145) - .		4.000,00
22/03/2021	4589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1125 do empenho 1145.	4.000,00	
22/03/2021	4589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1125 do empenho 1145.		4.000,00
22/03/2021	4590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ILAN BRENMAN	Liquidação 1126 do empenho 1146.		8.000,00
22/03/2021	4590	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1126 do empenho 1146.	8.000,00	
22/03/2021	4590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1126 do empenho 1146.	8.000,00	
22/03/2021	4590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1126 do empenho 1146.		8.000,00
22/03/2021	4590	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ILAN BRENMAN	Execução contratual do contrato 1126 (número 1146) - .	8.000,00	
22/03/2021	4590	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ILAN BRENMAN	Execução contratual do contrato 1126 (número 1146) - .		8.000,00
22/03/2021	4590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1126 do empenho 1146.	8.000,00	
22/03/2021	4590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1126 do empenho 1146.		8.000,00
22/03/2021	4591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	153,09	
22/03/2021	4591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.715,12	
22/03/2021	4591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.694,76	
22/03/2021	4591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1130 do empenho 1150.		68.147,09
22/03/2021	4591	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.694,76
			A TRANSPORTAR:	44.073.505,27	44.131.784,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 478

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.073.505,27	44.131.784,15
22/03/2021	4591	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.715,12
22/03/2021	4591	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		153,09
22/03/2021	4591	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1130 do empenho 1150.	68.147,09	
22/03/2021	4591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1130 do empenho 1150.	68.147,09	
22/03/2021	4591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	153,09	
22/03/2021	4591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.694,76	
22/03/2021	4591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.715,12	
22/03/2021	4591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1130 do empenho 1150.		68.147,09
22/03/2021	4591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		153,09
22/03/2021	4591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.715,12
22/03/2021	4591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.694,76
22/03/2021	4591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1130 do empenho 1150.	68.147,09	
22/03/2021	4591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.715,12	
22/03/2021	4591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1130 do empenho 1150.		68.147,09
22/03/2021	4591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	153,09	
22/03/2021	4591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.694,76	
22/03/2021	4591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.694,76
22/03/2021	4591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		153,09
22/03/2021	4591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.715,12
22/03/2021	4592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
22/03/2021	4592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
22/03/2021	4592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,34	
22/03/2021	4592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	544,26	
			A TRANSPORTAR:	44.307.948,08	44.307.072,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 479

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.307.948,08	44.307.072,48
22/03/2021	4592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.771,72	
22/03/2021	4592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.657,09	
22/03/2021	4592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.098,81	
22/03/2021	4592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1131 do empenho 1151.		130.048,66
22/03/2021	4592	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.771,72
22/03/2021	4592	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.657,09
22/03/2021	4592	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		34,34
22/03/2021	4592	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
22/03/2021	4592	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.098,81
22/03/2021	4592	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		187,11
22/03/2021	4592	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 1131 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		544,26
22/03/2021	4592	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1131 do empenho 1151.	130.048,66	
22/03/2021	4592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1131 do empenho 1151.	130.048,66	
22/03/2021	4592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
22/03/2021	4592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.098,81	
22/03/2021	4592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
22/03/2021	4592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	544,26	
22/03/2021	4592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.771,72	
22/03/2021	4592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.657,09	
22/03/2021	4592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,34	
22/03/2021	4592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1131 do empenho 1151.		130.048,66
22/03/2021	4592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
22/03/2021	4592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		187,11
			A TRANSPORTAR:	44.627.976,24	44.597.870,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.627.976,24	44.597.870,02
22/03/2021	4592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.098,81
22/03/2021	4592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.657,09
22/03/2021	4592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.771,72
22/03/2021	4592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		544,26
22/03/2021	4592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		34,34
22/03/2021	4592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1131 do empenho 1151.	130.048,66	
22/03/2021	4592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.657,09	
22/03/2021	4592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.771,72	
22/03/2021	4592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.098,81	
22/03/2021	4592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
22/03/2021	4592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
22/03/2021	4592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,34	
22/03/2021	4592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1131 do empenho 1151.		130.048,66
22/03/2021	4592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	544,26	
22/03/2021	4592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		34,34
22/03/2021	4592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		544,26
22/03/2021	4592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.098,81
22/03/2021	4592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		187,11
22/03/2021	4592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
22/03/2021	4592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.657,09
22/03/2021	4592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.771,72
			A TRANSPORTAR:	44.788.428,12	44.788.428,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.788.428,12	44.788.428,12
22/03/2021	4593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	154,99	
22/03/2021	4593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1132 do empenho 1152.		3.778,92
22/03/2021	4593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	380,32	
22/03/2021	4593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/03/2021	4593	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		380,32
22/03/2021	4593	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		154,99
22/03/2021	4593	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/03/2021	4593	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1132 do empenho 1152.	3.778,92	
22/03/2021	4593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1132 do empenho 1152.	3.778,92	
22/03/2021	4593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	154,99	
22/03/2021	4593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	380,32	
22/03/2021	4593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/03/2021	4593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1132 do empenho 1152.		3.778,92
22/03/2021	4593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		154,99
22/03/2021	4593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/03/2021	4593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		380,32
22/03/2021	4593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1132 do empenho 1152.	3.778,92	
22/03/2021	4593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/03/2021	4593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	154,99	
22/03/2021	4593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1132 do empenho 1152.		3.778,92
22/03/2021	4593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	380,32	
22/03/2021	4593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		380,32
22/03/2021	4593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	44.801.379,72	44.801.224,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 482

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.801.379,72	44.801.224,73
22/03/2021	4593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		154,99
22/03/2021	4594	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.564,16	
22/03/2021	4594	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1133 do empenho 1153.		77.089,19
22/03/2021	4594	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.382,66	
22/03/2021	4594	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	503,15	
22/03/2021	4594	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	25,07	
22/03/2021	4594	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.564,16
22/03/2021	4594	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		503,15
22/03/2021	4594	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		25,07
22/03/2021	4594	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.382,66
22/03/2021	4594	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 1133 do empenho 1153.	77.089,19	
22/03/2021	4594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1133 do empenho 1153.	77.089,19	
22/03/2021	4594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.382,66	
22/03/2021	4594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.564,16	
22/03/2021	4594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	503,15	
22/03/2021	4594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	25,07	
22/03/2021	4594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1133 do empenho 1153.		77.089,19
22/03/2021	4594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.382,66
22/03/2021	4594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.564,16
22/03/2021	4594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		503,15
22/03/2021	4594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		25,07
22/03/2021	4594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1133 do empenho 1153.	77.089,19	
22/03/2021	4594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.564,16	
			A TRANSPORTAR:	45.047.161,53	44.968.508,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				45.047.161,53	44.968.508,18
22/03/2021	4594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	25,07	
22/03/2021	4594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1133 do empenho 1153.		77.089,19
22/03/2021	4594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.382,66	
22/03/2021	4594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	503,15	
22/03/2021	4594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.382,66
22/03/2021	4594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		503,15
22/03/2021	4594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.564,16
22/03/2021	4594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1133 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		25,07
22/03/2021	4595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.296,85	
22/03/2021	4595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
22/03/2021	4595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
22/03/2021	4595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.499,95	
22/03/2021	4595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	965,44	
22/03/2021	4595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
22/03/2021	4595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	521,08	
22/03/2021	4595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1134 do empenho 1154.		35.267,71
22/03/2021	4595	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.296,85
22/03/2021	4595	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		965,44
22/03/2021	4595	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		521,08
22/03/2021	4595	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,75
22/03/2021	4595	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
22/03/2021	4595	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.499,95
22/03/2021	4595	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
A TRANSPORTAR:				45.058.507,21	45.093.774,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				45.058.507,21	45.093.774,92
22/03/2021	4595	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1134 do empenho 1154.	35.267,71	
22/03/2021	4595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1134 do empenho 1154.	35.267,71	
22/03/2021	4595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.296,85	
22/03/2021	4595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1134 do empenho 1154.		35.267,71
22/03/2021	4595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
22/03/2021	4595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.499,95	
22/03/2021	4595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
22/03/2021	4595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	521,08	
22/03/2021	4595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
22/03/2021	4595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	965,44	
22/03/2021	4595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.296,85
22/03/2021	4595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,75
22/03/2021	4595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.499,95
22/03/2021	4595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
22/03/2021	4595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		521,08
22/03/2021	4595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
22/03/2021	4595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		965,44
22/03/2021	4595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1134 do empenho 1154.	35.267,71	
22/03/2021	4595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
22/03/2021	4595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
22/03/2021	4595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	965,44	
22/03/2021	4595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.296,85	
22/03/2021	4595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	521,08	
A TRANSPORTAR:				45.175.577,93	45.135.477,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				45.175.577,93	45.135.477,43
22/03/2021	4595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
22/03/2021	4595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1134 do empenho 1154.		35.267,71
22/03/2021	4595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.499,95	
22/03/2021	4595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		965,44
22/03/2021	4595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.499,95
22/03/2021	4595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.296,85
22/03/2021	4595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,75
22/03/2021	4595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
22/03/2021	4595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		521,08
22/03/2021	4595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
22/03/2021	4596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.380,87	
22/03/2021	4596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.228,78	
22/03/2021	4596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
22/03/2021	4596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
22/03/2021	4596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/03/2021	4596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1135 do empenho 1155.		22.720,60
22/03/2021	4596	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.228,78
22/03/2021	4596	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.380,87
22/03/2021	4596	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/03/2021	4596	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
22/03/2021	4596	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
22/03/2021	4596	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1135 do empenho 1155.	22.720,60	
22/03/2021	4596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1135 do empenho 1155.	22.720,60	
A TRANSPORTAR:				45.227.904,52	45.205.183,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.227.904,52	45.205.183,92
22/03/2021	4596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.380,87	
22/03/2021	4596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.228,78	
22/03/2021	4596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
22/03/2021	4596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
22/03/2021	4596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/03/2021	4596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1135 do empenho 1155.		22.720,60
22/03/2021	4596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.380,87
22/03/2021	4596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.228,78
22/03/2021	4596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
22/03/2021	4596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/03/2021	4596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
22/03/2021	4596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1135 do empenho 1155.	22.720,60	
22/03/2021	4596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
22/03/2021	4596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/03/2021	4596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
22/03/2021	4596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.380,87	
22/03/2021	4596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1135 do empenho 1155.		22.720,60
22/03/2021	4596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.228,78	
22/03/2021	4596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.228,78
22/03/2021	4596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/03/2021	4596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
22/03/2021	4596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
22/03/2021	4596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1135 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.380,87
			A TRANSPORTAR:	45.261.191,88	45.261.191,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				45.261.191,88	45.261.191,88
22/03/2021	4597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	142,56	
22/03/2021	4597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.524,36	
22/03/2021	4597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
22/03/2021	4597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/03/2021	4597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	738,73	
22/03/2021	4597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	671,44	
22/03/2021	4597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.162,90	
22/03/2021	4597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
22/03/2021	4597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	176,96	
22/03/2021	4597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.249,82	
22/03/2021	4597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1136 do empenho 1156.		165.739,58
22/03/2021	4597	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.524,36
22/03/2021	4597	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.249,82
22/03/2021	4597	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		738,73
22/03/2021	4597	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		176,96
22/03/2021	4597	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		142,56
22/03/2021	4597	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		12.162,90
22/03/2021	4597	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		671,44
22/03/2021	4597	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
22/03/2021	4597	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		170,10
22/03/2021	4597	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/03/2021	4597	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1136 do empenho 1156.	165.739,58	
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1136 do empenho 1156.	165.739,58	
A TRANSPORTAR:				45.633.922,20	45.468.182,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				45.633.922,20	45.468.182,62
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	142,56	
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.524,36	
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	738,73	
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	671,44	
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.162,90	
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	176,96	
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.249,82	
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1136 do empenho 1156.		165.739,58
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		142,56
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		170,10
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.524,36
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		12.162,90
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		738,73
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		671,44
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		176,96
22/03/2021	4597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.249,82
22/03/2021	4597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1136 do empenho 1156.	165.739,58	
A TRANSPORTAR:				45.840.912,94	45.675.173,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 489

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.840.912,94	45.675.173,36
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	142,56	
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	671,44	
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.162,90	
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.524,36	
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	738,73	
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.249,82	
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	176,96	
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1136 do empenho 1156.		165.739,58
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		671,44
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		12.162,90
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.524,36
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		738,73
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		170,10
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.249,82
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		142,56
22/03/2021	4597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1136 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		176,96
22/03/2021	4598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	50.804,48	
22/03/2021	4598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	208,79	
			A TRANSPORTAR:	45.933.177,37	45.882.164,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.933.177,37	45.882.164,10
22/03/2021	4598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29.225,21	
22/03/2021	4598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
22/03/2021	4598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	319,68	
22/03/2021	4598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
22/03/2021	4598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	20.256,89	
22/03/2021	4598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
22/03/2021	4598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1137 do empenho 1157.		524.562,96
22/03/2021	4598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		50.804,48
22/03/2021	4598	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		29.225,21
22/03/2021	4598	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		208,79
22/03/2021	4598	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		436,59
22/03/2021	4598	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		20.256,89
22/03/2021	4598	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		319,68
22/03/2021	4598	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
22/03/2021	4598	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
22/03/2021	4598	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1137 do empenho 1157.	524.562,96	
22/03/2021	4598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1137 do empenho 1157.	524.562,96	
22/03/2021	4598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	208,79	
22/03/2021	4598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29.225,21	
22/03/2021	4598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	50.804,48	
22/03/2021	4598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
22/03/2021	4598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	319,68	
22/03/2021	4598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
22/03/2021	4598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	20.256,89	
			A TRANSPORTAR:	47.135.395,76	46.509.257,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.135.395,76	46.509.257,97
22/03/2021	4598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
22/03/2021	4598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1137 do empenho 1157.		524.562,96
22/03/2021	4598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		208,79
22/03/2021	4598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		29.225,21
22/03/2021	4598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		50.804,48
22/03/2021	4598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		436,59
22/03/2021	4598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		319,68
22/03/2021	4598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
22/03/2021	4598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		20.256,89
22/03/2021	4598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
22/03/2021	4598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1137 do empenho 1157.	524.562,96	
22/03/2021	4598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
22/03/2021	4598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	208,79	
22/03/2021	4598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
22/03/2021	4598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
22/03/2021	4598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	319,68	
22/03/2021	4598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	50.804,48	
22/03/2021	4598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1137 do empenho 1157.		524.562,96
22/03/2021	4598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29.225,21	
22/03/2021	4598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	20.256,89	
22/03/2021	4598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		29.225,21
22/03/2021	4598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
22/03/2021	4598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		20.256,89
			A TRANSPORTAR:	47.763.445,71	47.711.352,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 492

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.763.445,71	47.711.352,98
22/03/2021	4598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		436,59
22/03/2021	4598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
22/03/2021	4598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		319,68
22/03/2021	4598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		208,79
22/03/2021	4598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		50.804,48
22/03/2021	4599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	430,65	
22/03/2021	4599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.648,56	
22/03/2021	4599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.314,60	
22/03/2021	4599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	289,17	
22/03/2021	4599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,66	
22/03/2021	4599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	239,79	
22/03/2021	4599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1138 do empenho 1158.		227.323,85
22/03/2021	4599	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18.314,60
22/03/2021	4599	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		239,79
22/03/2021	4599	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		29,66
22/03/2021	4599	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		430,65
22/03/2021	4599	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.648,56
22/03/2021	4599	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		289,17
22/03/2021	4599	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1138 do empenho 1158.	227.323,85	
22/03/2021	4599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1138 do empenho 1158.	227.323,85	
22/03/2021	4599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	430,65	
22/03/2021	4599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.648,56	
22/03/2021	4599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	239,79	
22/03/2021	4599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.314,60	
			A TRANSPORTAR:	48.277.679,44	48.020.721,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 493

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.277.679,44	48.020.721,99
22/03/2021	4599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	289,17	
22/03/2021	4599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,66	
22/03/2021	4599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1138 do empenho 1158.		227.323,85
22/03/2021	4599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		430,65
22/03/2021	4599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.648,56
22/03/2021	4599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		239,79
22/03/2021	4599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		289,17
22/03/2021	4599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		29,66
22/03/2021	4599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18.314,60
22/03/2021	4599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1138 do empenho 1158.	227.323,85	
22/03/2021	4599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	289,17	
22/03/2021	4599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.314,60	
22/03/2021	4599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	430,65	
22/03/2021	4599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.648,56	
22/03/2021	4599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	239,79	
22/03/2021	4599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,66	
22/03/2021	4599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1138 do empenho 1158.		227.323,85
22/03/2021	4599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18.314,60
22/03/2021	4599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		430,65
22/03/2021	4599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.648,56
22/03/2021	4599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		289,17
22/03/2021	4599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		239,79
22/03/2021	4599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		29,66
			A TRANSPORTAR:	48.535.274,55	48.535.274,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3
Página: 494

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.535.274,55	48.535.274,55
22/03/2021	4600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.375,74	
22/03/2021	4600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
22/03/2021	4600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,99	
22/03/2021	4600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	127,71	
22/03/2021	4600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.038,47	
22/03/2021	4600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.978,95	
22/03/2021	4600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1139 do empenho 1159.		119.704,41
22/03/2021	4600	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.038,47
22/03/2021	4600	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.375,74
22/03/2021	4600	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,99
22/03/2021	4600	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		127,71
22/03/2021	4600	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.978,95
22/03/2021	4600	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
22/03/2021	4600	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1139 do empenho 1159.	119.704,41	
22/03/2021	4600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1139 do empenho 1159.	119.704,41	
22/03/2021	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.375,74	
22/03/2021	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
22/03/2021	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,99	
22/03/2021	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	127,71	
22/03/2021	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.038,47	
22/03/2021	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.978,95	
22/03/2021	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1139 do empenho 1159.		119.704,41
22/03/2021	4600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.375,74
22/03/2021	4600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
A TRANSPORTAR:				48.820.131,21	48.802.885,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.820.131,21	48.802.885,09
22/03/2021	4600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,99
22/03/2021	4600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		127,71
22/03/2021	4600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.038,47
22/03/2021	4600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.978,95
22/03/2021	4600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1139 do empenho 1159.	119.704,41	
22/03/2021	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
22/03/2021	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.038,47	
22/03/2021	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,99	
22/03/2021	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.978,95	
22/03/2021	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1139 do empenho 1159.		119.704,41
22/03/2021	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	127,71	
22/03/2021	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.375,74	
22/03/2021	4600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		127,71
22/03/2021	4600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.375,74
22/03/2021	4600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.038,47
22/03/2021	4600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
22/03/2021	4600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,99
22/03/2021	4600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.978,95
22/03/2021	4601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
22/03/2021	4601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
22/03/2021	4601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	196,02	
22/03/2021	4601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.445,23	
22/03/2021	4601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.120,92	
			A TRANSPORTAR:	48.989.125,36	48.962.559,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 496

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.989.125,36	48.962.559,54
22/03/2021	4601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,40	
22/03/2021	4601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1140 do empenho 1160.		165.274,94
22/03/2021	4601	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.445,23
22/03/2021	4601	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.120,92
22/03/2021	4601	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,40
22/03/2021	4601	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		196,02
22/03/2021	4601	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
22/03/2021	4601	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
22/03/2021	4601	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1140 do empenho 1160.	165.274,94	
22/03/2021	4601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1140 do empenho 1160.	165.274,94	
22/03/2021	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
22/03/2021	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
22/03/2021	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	196,02	
22/03/2021	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.445,23	
22/03/2021	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.120,92	
22/03/2021	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,40	
22/03/2021	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1140 do empenho 1160.		165.274,94
22/03/2021	4601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
22/03/2021	4601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
22/03/2021	4601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		196,02
22/03/2021	4601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.445,23
22/03/2021	4601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.120,92
22/03/2021	4601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,40
22/03/2021	4601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1140 do empenho 1160.	165.274,94	
			A TRANSPORTAR:	49.511.620,80	49.346.345,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.511.620,80	49.346.345,86
22/03/2021	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
22/03/2021	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	196,02	
22/03/2021	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
22/03/2021	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.445,23	
22/03/2021	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.120,92	
22/03/2021	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1140 do empenho 1160.		165.274,94
22/03/2021	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,40	
22/03/2021	4601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		196,02
22/03/2021	4601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
22/03/2021	4601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,40
22/03/2021	4601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
22/03/2021	4601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.445,23
22/03/2021	4601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.120,92
22/03/2021	4602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
22/03/2021	4602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
22/03/2021	4602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.046,68	
22/03/2021	4602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	455,19	
22/03/2021	4602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.033,17	
22/03/2021	4602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/03/2021	4602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1141 do empenho 1161.		19.612,04
22/03/2021	4602	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.033,17
22/03/2021	4602	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.046,68
22/03/2021	4602	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
			A TRANSPORTAR:	49.542.238,98	49.561.315,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 498

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.542.238,98	49.561.315,91
22/03/2021	4602	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/03/2021	4602	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		455,19
22/03/2021	4602	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
22/03/2021	4602	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1141 do empenho 1161.	19.612,04	
22/03/2021	4602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1141 do empenho 1161.	19.612,04	
22/03/2021	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
22/03/2021	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
22/03/2021	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.046,68	
22/03/2021	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	455,19	
22/03/2021	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.033,17	
22/03/2021	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/03/2021	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1141 do empenho 1161.		19.612,04
22/03/2021	4602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
22/03/2021	4602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
22/03/2021	4602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.046,68
22/03/2021	4602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		455,19
22/03/2021	4602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.033,17
22/03/2021	4602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/03/2021	4602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1141 do empenho 1161.	19.612,04	
22/03/2021	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	455,19	
22/03/2021	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
22/03/2021	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/03/2021	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.033,17	
22/03/2021	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
			A TRANSPORTAR:	49.608.028,34	49.585.463,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.608.028,34	49.585.463,02
22/03/2021	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.046,68	
22/03/2021	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1141 do empenho 1161.		19.612,04
22/03/2021	4602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		455,19
22/03/2021	4602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
22/03/2021	4602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/03/2021	4602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.033,17
22/03/2021	4602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
22/03/2021	4602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.046,68
22/03/2021	4603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
22/03/2021	4603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,94	
22/03/2021	4603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,75	
22/03/2021	4603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
22/03/2021	4603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/03/2021	4603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	256,21	
22/03/2021	4603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1142 do empenho 1162.		2.823,51
22/03/2021	4603	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		256,21
22/03/2021	4603	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		49,75
22/03/2021	4603	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		19,94
22/03/2021	4603	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/03/2021	4603	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
22/03/2021	4603	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
22/03/2021	4603	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1142 do empenho 1162.	2.823,51	
22/03/2021	4603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1142 do empenho 1162.	2.823,51	
A TRANSPORTAR:				49.615.344,81	49.612.521,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.615.344,81	49.612.521,30
22/03/2021	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
22/03/2021	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,94	
22/03/2021	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,75	
22/03/2021	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
22/03/2021	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/03/2021	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	256,21	
22/03/2021	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1142 do empenho 1162.		2.823,51
22/03/2021	4603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
22/03/2021	4603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		19,94
22/03/2021	4603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		49,75
22/03/2021	4603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
22/03/2021	4603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/03/2021	4603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		256,21
22/03/2021	4603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1142 do empenho 1162.	2.823,51	
22/03/2021	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,75	
22/03/2021	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
22/03/2021	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,94	
22/03/2021	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	256,21	
22/03/2021	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/03/2021	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
22/03/2021	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1142 do empenho 1162.		2.823,51
22/03/2021	4603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
22/03/2021	4603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		19,94
			A TRANSPORTAR:	49.619.413,86	49.618.828,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.619.413,86	49.618.828,04
22/03/2021	4603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		256,21
22/03/2021	4603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		49,75
22/03/2021	4603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/03/2021	4603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1142 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
22/03/2021	4604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	139,82	
22/03/2021	4604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.006,26	
22/03/2021	4604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	95,04	
22/03/2021	4604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.687,77	
22/03/2021	4604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	441,06	
22/03/2021	4604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
22/03/2021	4604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.275,88	
22/03/2021	4604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1143 do empenho 1163.		102.100,11
22/03/2021	4604	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.275,88
22/03/2021	4604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.687,77
22/03/2021	4604	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		441,06
22/03/2021	4604	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		139,82
22/03/2021	4604	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		95,04
22/03/2021	4604	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.006,26
22/03/2021	4604	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
22/03/2021	4604	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1143 do empenho 1163.	102.100,11	
22/03/2021	4604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1143 do empenho 1163.	102.100,11	
22/03/2021	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	139,82	
22/03/2021	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.006,26	
22/03/2021	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	95,04	
			A TRANSPORTAR:	49.854.824,22	49.743.482,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.854.824,22	49.743.482,99
22/03/2021	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.687,77	
22/03/2021	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	441,06	
22/03/2021	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
22/03/2021	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.275,88	
22/03/2021	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1143 do empenho 1163.		102.100,11
22/03/2021	4604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		139,82
22/03/2021	4604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.006,26
22/03/2021	4604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		95,04
22/03/2021	4604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.687,77
22/03/2021	4604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		441,06
22/03/2021	4604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
22/03/2021	4604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.275,88
22/03/2021	4604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1143 do empenho 1163.	102.100,11	
22/03/2021	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	441,06	
22/03/2021	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
22/03/2021	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	139,82	
22/03/2021	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.006,26	
22/03/2021	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.275,88	
22/03/2021	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.687,77	
22/03/2021	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	95,04	
22/03/2021	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1143 do empenho 1163.		102.100,11
22/03/2021	4604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		441,06
22/03/2021	4604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
A TRANSPORTAR:				49.991.621,25	49.970.416,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.991.621,25	49.970.416,48
22/03/2021	4604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		139,82
22/03/2021	4604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.006,26
22/03/2021	4604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.275,88
22/03/2021	4604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.687,77
22/03/2021	4604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1143 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		95,04
22/03/2021	4605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
22/03/2021	4605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	659,30	
22/03/2021	4605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,38	
22/03/2021	4605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
22/03/2021	4605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,45	
22/03/2021	4605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.519,65	
22/03/2021	4605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1144 do empenho 1164.		26.449,72
22/03/2021	4605	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.519,65
22/03/2021	4605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		659,30
22/03/2021	4605	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,45
22/03/2021	4605	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
22/03/2021	4605	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.053,38
22/03/2021	4605	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
22/03/2021	4605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1144 do empenho 1164.	26.449,72	
22/03/2021	4605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1144 do empenho 1164.	26.449,72	
22/03/2021	4605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
22/03/2021	4605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	659,30	
22/03/2021	4605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,38	
A TRANSPORTAR:				50.054.725,00	50.024.460,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.054.725,00	50.024.460,54
22/03/2021	4605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
22/03/2021	4605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,45	
22/03/2021	4605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.519,65	
22/03/2021	4605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1144 do empenho 1164.		26.449,72
22/03/2021	4605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
22/03/2021	4605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		659,30
22/03/2021	4605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.053,38
22/03/2021	4605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
22/03/2021	4605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,45
22/03/2021	4605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.519,65
22/03/2021	4605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1144 do empenho 1164.	26.449,72	
22/03/2021	4605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.519,65	
22/03/2021	4605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	659,30	
22/03/2021	4605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,38	
22/03/2021	4605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
22/03/2021	4605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
22/03/2021	4605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,45	
22/03/2021	4605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1144 do empenho 1164.		26.449,72
22/03/2021	4605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.519,65
22/03/2021	4605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		659,30
22/03/2021	4605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.053,38
22/03/2021	4605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
22/03/2021	4605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
			A TRANSPORTAR:	50.090.139,12	50.090.110,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.090.139,12	50.090.110,67
22/03/2021	4605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1144 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,45
22/03/2021	4606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
22/03/2021	4606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/03/2021	4606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	919,86	
22/03/2021	4606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
22/03/2021	4606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1145 do empenho 1165.		7.637,42
22/03/2021	4606	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
22/03/2021	4606	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		919,86
22/03/2021	4606	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/03/2021	4606	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
22/03/2021	4606	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1145 do empenho 1165.	7.637,42	
22/03/2021	4606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1145 do empenho 1165.	7.637,42	
22/03/2021	4606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
22/03/2021	4606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/03/2021	4606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	919,86	
22/03/2021	4606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
22/03/2021	4606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1145 do empenho 1165.		7.637,42
22/03/2021	4606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
22/03/2021	4606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/03/2021	4606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		919,86
22/03/2021	4606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
22/03/2021	4606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1145 do empenho 1165.	7.637,42	
22/03/2021	4606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
			A TRANSPORTAR:	50.116.452,01	50.108.797,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.116.452,01	50.108.797,58
22/03/2021	4606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/03/2021	4606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	919,86	
22/03/2021	4606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
22/03/2021	4606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1145 do empenho 1165.		7.637,42
22/03/2021	4606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
22/03/2021	4606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/03/2021	4606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		919,86
22/03/2021	4606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1145 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
22/03/2021	4607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	166,46	
22/03/2021	4607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1146 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	723,66	
22/03/2021	4607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1146 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
22/03/2021	4607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1146 do empenho 1166.		7.911,04
22/03/2021	4607	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1146 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		723,66
22/03/2021	4607	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		166,46
22/03/2021	4607	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1146 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
22/03/2021	4607	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1146 do empenho 1166.	7.911,04	
22/03/2021	4607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1146 do empenho 1166.	7.911,04	
22/03/2021	4607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	166,46	
22/03/2021	4607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1146 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	723,66	
22/03/2021	4607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1146 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
22/03/2021	4607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1146 do empenho 1166.		7.911,04
22/03/2021	4607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		166,46
22/03/2021	4607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1146 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		723,66
			A TRANSPORTAR:	50.135.797,17	50.135.763,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 507

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.135.797,17	50.135.763,15
22/03/2021	4607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1146 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
22/03/2021	4607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1146 do empenho 1166.	7.911,04	
22/03/2021	4607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1146 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
22/03/2021	4607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	166,46	
22/03/2021	4607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1146 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	723,66	
22/03/2021	4607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1146 do empenho 1166.		7.911,04
22/03/2021	4607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1146 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
22/03/2021	4607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		166,46
22/03/2021	4607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1146 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		723,66
22/03/2021	4608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.385,17	
22/03/2021	4608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	98,29	
22/03/2021	4608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.810,20	
22/03/2021	4608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.037,60	
22/03/2021	4608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
22/03/2021	4608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	85,05	
22/03/2021	4608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1147 do empenho 1167.		57.869,03
22/03/2021	4608	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.385,17
22/03/2021	4608	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.810,20
22/03/2021	4608	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		98,29
22/03/2021	4608	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		47,52
22/03/2021	4608	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.037,60
22/03/2021	4608	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		85,05
22/03/2021	4608	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1147 do empenho 1167.	57.869,03	
			A TRANSPORTAR:	50.215.965,21	50.215.965,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.215.965,21	50.215.965,21
22/03/2021	4608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1147 do empenho 1167.	57.869,03	
22/03/2021	4608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.385,17	
22/03/2021	4608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	98,29	
22/03/2021	4608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.810,20	
22/03/2021	4608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.037,60	
22/03/2021	4608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
22/03/2021	4608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	85,05	
22/03/2021	4608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1147 do empenho 1167.		57.869,03
22/03/2021	4608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.385,17
22/03/2021	4608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		98,29
22/03/2021	4608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.810,20
22/03/2021	4608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.037,60
22/03/2021	4608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		47,52
22/03/2021	4608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		85,05
22/03/2021	4608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1147 do empenho 1167.	57.869,03	
22/03/2021	4608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.037,60	
22/03/2021	4608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
22/03/2021	4608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.385,17	
22/03/2021	4608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	85,05	
22/03/2021	4608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	98,29	
22/03/2021	4608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.810,20	
22/03/2021	4608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1147 do empenho 1167.		57.869,03
22/03/2021	4608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.037,60
			A TRANSPORTAR:	50.358.630,93	50.348.204,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.358.630,93	50.348.204,70
22/03/2021	4608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		47,52
22/03/2021	4608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.385,17
22/03/2021	4608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		85,05
22/03/2021	4608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		98,29
22/03/2021	4608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1147 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.810,20
22/03/2021	4609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.140,13	
22/03/2021	4609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1148 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	92,23	
22/03/2021	4609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1148 do empenho 1168.		10.365,00
22/03/2021	4609	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.140,13
22/03/2021	4609	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1148 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		92,23
22/03/2021	4609	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 1148 do empenho 1168.	10.365,00	
22/03/2021	4609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1148 do empenho 1168.	10.365,00	
22/03/2021	4609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.140,13	
22/03/2021	4609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1148 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	92,23	
22/03/2021	4609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1148 do empenho 1168.		10.365,00
22/03/2021	4609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.140,13
22/03/2021	4609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1148 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		92,23
22/03/2021	4609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1148 do empenho 1168.	10.365,00	
22/03/2021	4609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1148 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	92,23	
22/03/2021	4609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.140,13	
22/03/2021	4609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1148 do empenho 1168.		10.365,00
22/03/2021	4609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1148 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		92,23
A TRANSPORTAR:				50.393.423,01	50.392.282,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 510

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.393.423,01	50.392.282,88
22/03/2021	4609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.140,13
22/03/2021	4610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	Liquidação 1159 do empenho 698.		228,00
22/03/2021	4610	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1159 do empenho 698.	228,00	
22/03/2021	4610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1159 do empenho 698.	228,00	
22/03/2021	4610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1159 do empenho 698.		228,00
22/03/2021	4610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1159 do empenho 698.	228,00	
22/03/2021	4610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1159 do empenho 698.		228,00
22/03/2021	4611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 1165 do empenho 1189.		19,50
22/03/2021	4611	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1165 do empenho 1189.	19,50	
22/03/2021	4611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1165 do empenho 1189.	19,50	
22/03/2021	4611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1165 do empenho 1189.		19,50
22/03/2021	4611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1165 do empenho 1189.	19,50	
22/03/2021	4611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1165 do empenho 1189.		19,50
22/03/2021	4612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 1166 do empenho 1190.		364,00
22/03/2021	4612	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1166 do empenho 1190.	364,00	
22/03/2021	4612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1166 do empenho 1190.	364,00	
22/03/2021	4612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1166 do empenho 1190.		364,00
22/03/2021	4612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1166 do empenho 1190.	364,00	
22/03/2021	4612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1166 do empenho 1190.		364,00
22/03/2021	4613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 1167 do empenho 1191.		76,80
22/03/2021	4613	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1167 do empenho 1191.	76,80	
22/03/2021	4613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1167 do empenho 1191.	76,80	
22/03/2021	4613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1167 do empenho 1191.		76,80
22/03/2021	4613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1167 do empenho 1191.	76,80	
22/03/2021	4613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1167 do empenho 1191.		76,80
22/03/2021	4614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 1168 do empenho 1192.		424,54
22/03/2021	4614	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1168 do empenho 1192.	424,54	
			A TRANSPORTAR:	50.395.912,45	50.395.912,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.395.912,45	50.395.912,45
22/03/2021	4614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1168 do empenho 1192.	424,54	
22/03/2021	4614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1168 do empenho 1192.		424,54
22/03/2021	4614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1168 do empenho 1192.	424,54	
22/03/2021	4614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1168 do empenho 1192.		424,54
22/03/2021	4615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 1169 do empenho 1193.		454,34
22/03/2021	4615	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1169 do empenho 1193.	454,34	
22/03/2021	4615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1169 do empenho 1193.	454,34	
22/03/2021	4615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1169 do empenho 1193.		454,34
22/03/2021	4615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1169 do empenho 1193.	454,34	
22/03/2021	4615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1169 do empenho 1193.		454,34
22/03/2021	4616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1170 do empenho 1194.		6.964,69
22/03/2021	4616	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1170 do empenho 1194.	6.964,69	
22/03/2021	4616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1170 do empenho 1194.	6.964,69	
22/03/2021	4616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1170 do empenho 1194.		6.964,69
22/03/2021	4616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1170 do empenho 1194.	6.964,69	
22/03/2021	4616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1170 do empenho 1194.		6.964,69
22/03/2021	4617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1171 do empenho 1195.		1.111,75
22/03/2021	4617	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1171 do empenho 1195.	1.111,75	
22/03/2021	4617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1171 do empenho 1195.	1.111,75	
22/03/2021	4617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1171 do empenho 1195.		1.111,75
22/03/2021	4617	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1171 (núm. 1195) - .	1.111,75	
22/03/2021	4617	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1171 (núm. 1195) - .		1.111,75
22/03/2021	4617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1171 do empenho 1195.	1.111,75	
22/03/2021	4617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1171 do empenho 1195.		1.111,75
22/03/2021	4618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1172 do empenho 1196.		320,33
22/03/2021	4618	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1172 do empenho 1196.	320,33	
A TRANSPORTAR:				50.423.785,95	50.423.785,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.423.785,95	50.423.785,95
22/03/2021	4618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1172 do empenho 1196.	320,33	
22/03/2021	4618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1172 do empenho 1196.		320,33
22/03/2021	4618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1172 do empenho 1196.	320,33	
22/03/2021	4618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1172 do empenho 1196.		320,33
22/03/2021	4619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1173 do empenho 1197.		295,75
22/03/2021	4619	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1173 do empenho 1197.	295,75	
22/03/2021	4619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1173 do empenho 1197.	295,75	
22/03/2021	4619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1173 do empenho 1197.		295,75
22/03/2021	4619	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1173 (núm. 1197) - .	295,75	
22/03/2021	4619	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1173 (núm. 1197) - .		295,75
22/03/2021	4619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1173 do empenho 1197.	295,75	
22/03/2021	4619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1173 do empenho 1197.		295,75
22/03/2021	4620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1174 do empenho 1198.		1.106,40
22/03/2021	4620	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1174 do empenho 1198.	1.106,40	
22/03/2021	4620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1174 do empenho 1198.	1.106,40	
22/03/2021	4620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1174 do empenho 1198.		1.106,40
22/03/2021	4620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1174 do empenho 1198.	1.106,40	
22/03/2021	4620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1174 do empenho 1198.		1.106,40
22/03/2021	4621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1175 do empenho 1199.		276,00
22/03/2021	4621	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1175 do empenho 1199.	276,00	
22/03/2021	4621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1175 do empenho 1199.	276,00	
22/03/2021	4621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1175 do empenho 1199.		276,00
22/03/2021	4621	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1175 (núm. 1199) - .	276,00	
22/03/2021	4621	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1175 (núm. 1199) - .		276,00
22/03/2021	4621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1175 do empenho 1199.	276,00	
22/03/2021	4621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1175 do empenho 1199.		276,00
A TRANSPORTAR:				50.430.032,81	50.430.032,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 513

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.430.032,81	50.430.032,81
22/03/2021	4622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1176 do empenho 1200.		88,45
22/03/2021	4622	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1176 do empenho 1200.	88,45	
22/03/2021	4622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1176 do empenho 1200.	88,45	
22/03/2021	4622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1176 do empenho 1200.		88,45
22/03/2021	4622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1176 do empenho 1200.	88,45	
22/03/2021	4622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1176 do empenho 1200.		88,45
22/03/2021	4623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1177 do empenho 1201.		236,00
22/03/2021	4623	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1177 do empenho 1201.	236,00	
22/03/2021	4623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1177 do empenho 1201.	236,00	
22/03/2021	4623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1177 do empenho 1201.		236,00
22/03/2021	4623	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1177 (núm. 1201) - .	236,00	
22/03/2021	4623	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1177 (núm. 1201) - .		236,00
22/03/2021	4623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1177 do empenho 1201.	236,00	
22/03/2021	4623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1177 do empenho 1201.		236,00
22/03/2021	4624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1178 do empenho 1202.		2.128,58
22/03/2021	4624	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1178 do empenho 1202.	2.128,58	
22/03/2021	4624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1178 do empenho 1202.	2.128,58	
22/03/2021	4624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1178 do empenho 1202.		2.128,58
22/03/2021	4624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1178 do empenho 1202.	2.128,58	
22/03/2021	4624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1178 do empenho 1202.		2.128,58
22/03/2021	4625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1179 do empenho 1203.		55,00
22/03/2021	4625	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1179 do empenho 1203.	55,00	
22/03/2021	4625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1179 do empenho 1203.	55,00	
22/03/2021	4625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1179 do empenho 1203.		55,00
22/03/2021	4625	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1179 (núm. 1203) - .	55,00	
22/03/2021	4625	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1179 (núm. 1203) - .		55,00
			A TRANSPORTAR:	50.437.792,90	50.437.792,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 514

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.437.792,90	50.437.792,90
22/03/2021	4625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1179 do empenho 1203.	55,00	
22/03/2021	4625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1179 do empenho 1203.		55,00
22/03/2021	4626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1180 do empenho 1204.		924,00
22/03/2021	4626	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1180 do empenho 1204.	924,00	
22/03/2021	4626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1180 do empenho 1204.	924,00	
22/03/2021	4626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1180 do empenho 1204.		924,00
22/03/2021	4626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1180 do empenho 1204.	924,00	
22/03/2021	4626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1180 do empenho 1204.		924,00
22/03/2021	4627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECÂNICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1181 do empenho 1205.		193,00
22/03/2021	4627	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1181 do empenho 1205.	193,00	
22/03/2021	4627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1181 do empenho 1205.	193,00	
22/03/2021	4627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1181 do empenho 1205.		193,00
22/03/2021	4627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1181 do empenho 1205.	193,00	
22/03/2021	4627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1181 do empenho 1205.		193,00
22/03/2021	4628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1182 do empenho 1206.		387,45
22/03/2021	4628	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1182 do empenho 1206.	387,45	
22/03/2021	4628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1182 do empenho 1206.	387,45	
22/03/2021	4628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1182 do empenho 1206.		387,45
22/03/2021	4628	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1182 (núm. 1206) - .	387,45	
22/03/2021	4628	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1182 (núm. 1206) - .		387,45
22/03/2021	4628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1182 do empenho 1206.	387,45	
22/03/2021	4628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1182 do empenho 1206.		387,45
22/03/2021	4629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1183 do empenho 1207.		461,00
22/03/2021	4629	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1183 do empenho 1207.	461,00	
22/03/2021	4629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1183 do empenho 1207.	461,00	
22/03/2021	4629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1183 do empenho 1207.		461,00
22/03/2021	4629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1183 do empenho 1207.	461,00	
			A TRANSPORTAR:	50.444.131,70	50.443.670,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.444.131,70	50.443.670,70
22/03/2021	4629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1183 do empenho 1207.		461,00
22/03/2021	4630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1184 do empenho 1208.		229,60
22/03/2021	4630	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1184 do empenho 1208.	229,60	
22/03/2021	4630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1184 do empenho 1208.	229,60	
22/03/2021	4630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1184 do empenho 1208.		229,60
22/03/2021	4630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1184 (núm. 1208) - .	229,60	
22/03/2021	4630	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1184 (núm. 1208) - .		229,60
22/03/2021	4630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1184 do empenho 1208.	229,60	
22/03/2021	4630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1184 do empenho 1208.		229,60
22/03/2021	4631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1185 do empenho 1209.		88,00
22/03/2021	4631	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1185 do empenho 1209.	88,00	
22/03/2021	4631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1185 do empenho 1209.	88,00	
22/03/2021	4631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1185 do empenho 1209.		88,00
22/03/2021	4631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1185 do empenho 1209.	88,00	
22/03/2021	4631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1185 do empenho 1209.		88,00
22/03/2021	4632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1186 do empenho 1210.		1.652,00
22/03/2021	4632	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1186 do empenho 1210.	1.652,00	
22/03/2021	4632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1186 do empenho 1210.	1.652,00	
22/03/2021	4632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1186 do empenho 1210.		1.652,00
22/03/2021	4632	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1186 (núm. 1210) - .	1.652,00	
22/03/2021	4632	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1186 (núm. 1210) - .		1.652,00
22/03/2021	4632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1186 do empenho 1210.	1.652,00	
22/03/2021	4632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1186 do empenho 1210.		1.652,00
22/03/2021	4633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1187 do empenho 1211.		611,00
22/03/2021	4633	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1187 do empenho 1211.	611,00	
22/03/2021	4633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1187 do empenho 1211.	611,00	
22/03/2021	4633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1187 do empenho 1211.		611,00
22/03/2021	4633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1187 do empenho 1211.	611,00	
A TRANSPORTAR:				50.453.755,10	50.453.144,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.453.755,10	50.453.144,10
22/03/2021	4633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1187 do empenho 1211.		611,00
22/03/2021	4634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1188 do empenho 1212.		908,60
22/03/2021	4634	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1188 do empenho 1212.	908,60	
22/03/2021	4634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1188 do empenho 1212.	908,60	
22/03/2021	4634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1188 do empenho 1212.		908,60
22/03/2021	4634	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1188 (núm. 1212) - .	908,60	
22/03/2021	4634	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1188 (núm. 1212) - .		908,60
22/03/2021	4634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1188 do empenho 1212.	908,60	
22/03/2021	4634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1188 do empenho 1212.		908,60
22/03/2021	4635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1189 do empenho 1213.		28,00
22/03/2021	4635	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1189 do empenho 1213.	28,00	
22/03/2021	4635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1189 do empenho 1213.	28,00	
22/03/2021	4635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1189 do empenho 1213.		28,00
22/03/2021	4635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1189 do empenho 1213.	28,00	
22/03/2021	4635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1189 do empenho 1213.		28,00
22/03/2021	4636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1190 do empenho 1214.		114,80
22/03/2021	4636	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1190 do empenho 1214.	114,80	
22/03/2021	4636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1190 do empenho 1214.	114,80	
22/03/2021	4636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1190 do empenho 1214.		114,80
22/03/2021	4636	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1190 (núm. 1214) - .	114,80	
22/03/2021	4636	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1190 (núm. 1214) - .		114,80
22/03/2021	4636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1190 do empenho 1214.	114,80	
22/03/2021	4636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1190 do empenho 1214.		114,80
22/03/2021	4637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1191 do empenho 1215.		2.267,00
22/03/2021	4637	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1191 do empenho 1215.	2.267,00	
22/03/2021	4637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1191 do empenho 1215.	2.267,00	
22/03/2021	4637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1191 do empenho 1215.		2.267,00
22/03/2021	4637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1191 do empenho 1215.	2.267,00	
			A TRANSPORTAR:	50.464.733,70	50.462.466,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.464.733,70	50.462.466,70
22/03/2021	4637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1191 do empenho 1215.		2.267,00
22/03/2021	4638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1192 do empenho 1216.		1.098,20
22/03/2021	4638	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1192 do empenho 1216.	1.098,20	
22/03/2021	4638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1192 do empenho 1216.	1.098,20	
22/03/2021	4638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1192 do empenho 1216.		1.098,20
22/03/2021	4638	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1192 (núm. 1216) - .	1.098,20	
22/03/2021	4638	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1192 (núm. 1216) - .		1.098,20
22/03/2021	4638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1192 do empenho 1216.	1.098,20	
22/03/2021	4638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1192 do empenho 1216.		1.098,20
22/03/2021	4639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1193 do empenho 1217.		681,45
22/03/2021	4639	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1193 do empenho 1217.	681,45	
22/03/2021	4639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1193 do empenho 1217.	681,45	
22/03/2021	4639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1193 do empenho 1217.		681,45
22/03/2021	4639	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1193 (núm. 1217) - .	681,45	
22/03/2021	4639	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1193 (núm. 1217) - .		681,45
22/03/2021	4639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1193 do empenho 1217.	681,45	
22/03/2021	4639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1193 do empenho 1217.		681,45
22/03/2021	4640	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1197 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	392,78	
22/03/2021	4640	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1197 do empenho 1221.		3.867,88
22/03/2021	4640	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1197 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	109,59	
22/03/2021	4640	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1197 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		392,78
22/03/2021	4640	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1197 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		109,59
22/03/2021	4640	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1197 do empenho 1221.	3.867,88	
22/03/2021	4640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1197 do empenho 1221.	3.867,88	
22/03/2021	4640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1197 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	392,78	
22/03/2021	4640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1197 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	109,59	
22/03/2021	4640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1197 do empenho 1221.		3.867,88
			A TRANSPORTAR:	50.480.592,80	50.480.090,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.480.592,80	50.480.090,43
22/03/2021	4640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1197 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		392,78
22/03/2021	4640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1197 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		109,59
22/03/2021	4640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1197 do empenho 1221.	3.867,88	
22/03/2021	4640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1197 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	109,59	
22/03/2021	4640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1197 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	392,78	
22/03/2021	4640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1197 do empenho 1221.		3.867,88
22/03/2021	4640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1197 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		109,59
22/03/2021	4640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1197 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		392,78
22/03/2021	4641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 826 OB .		1.722,04
22/03/2021	4641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 826 do empenho 205.	1.722,04	
22/03/2021	4641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 826 do empenho 205.	1.722,04	
22/03/2021	4641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 826 do empenho 205.		1.722,04
22/03/2021	4641	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 826 do empenho 205.	1.722,04	
22/03/2021	4641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 826 OB .	1.722,04	
22/03/2021	4641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 826 OB .		1.722,04
22/03/2021	4641	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 826 do empenho 205.		1.722,04
22/03/2021	4642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 827 OB .		2.150,00
22/03/2021	4642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 827 do empenho 717.	2.150,00	
22/03/2021	4642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 827 do empenho 717.	2.150,00	
22/03/2021	4642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 827 do empenho 717.		2.150,00
22/03/2021	4642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 827 OB .	2.150,00	
22/03/2021	4642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 827 OB .		2.150,00
22/03/2021	4643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 828 OB .		43.871,99
22/03/2021	4643	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 828 do empenho 671.	43.871,99	
22/03/2021	4643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 828 do empenho 671.	43.871,99	
			A TRANSPORTAR:	50.586.045,19	50.542.173,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.586.045,19	50.542.173,20
22/03/2021	4643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 828 do empenho 671.		43.871,99
22/03/2021	4643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 828 OB .	43.871,99	
22/03/2021	4643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 828 OB .		43.871,99
22/03/2021	4644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 829 OB .		34.944,23
22/03/2021	4644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 829 do empenho 672.	34.944,23	
22/03/2021	4644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 829 do empenho 672.	34.944,23	
22/03/2021	4644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 829 do empenho 672.		34.944,23
22/03/2021	4644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 829 OB .	34.944,23	
22/03/2021	4644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 829 OB .		34.944,23
22/03/2021	4645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 830 OB .		64,00
22/03/2021	4645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 830 do empenho 736.	64,00	
22/03/2021	4645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 830 do empenho 736.	64,00	
22/03/2021	4645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 830 do empenho 736.		64,00
22/03/2021	4645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 830 OB .	64,00	
22/03/2021	4645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 830 OB .		64,00
22/03/2021	4646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 831 OB .		2.290,53
22/03/2021	4646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 831 do empenho 732.	2.290,53	
22/03/2021	4646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 831 do empenho 732.	2.290,53	
22/03/2021	4646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 831 do empenho 732.		2.290,53
22/03/2021	4646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 831 OB .	2.290,53	
22/03/2021	4646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 831 OB .		2.290,53
22/03/2021	4647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 832 OB .		210,00
22/03/2021	4647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 832 do empenho 735.	210,00	
22/03/2021	4647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 832 do empenho 735.	210,00	
22/03/2021	4647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 832 do empenho 735.		210,00
22/03/2021	4647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 832 OB .	210,00	
22/03/2021	4647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 832 OB .		210,00
A TRANSPORTAR:				50.742.443,46	50.742.443,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.742.443,46	50.742.443,46
22/03/2021	4648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 833 OB .		3.309,97
22/03/2021	4648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 833 do empenho 17.	3.309,97	
22/03/2021	4648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 833 do empenho 17.	3.309,97	
22/03/2021	4648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 833 do empenho 17.		3.309,97
22/03/2021	4648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 833 OB .	3.309,97	
22/03/2021	4648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 833 OB .		3.309,97
22/03/2021	4649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 834 OB .		449,00
22/03/2021	4649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BASCEL SOLUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 834 do empenho 711.	449,00	
22/03/2021	4649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 834 do empenho 711.	449,00	
22/03/2021	4649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 834 do empenho 711.		449,00
22/03/2021	4649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 834 OB .	449,00	
22/03/2021	4649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 834 OB .		449,00
22/03/2021	4650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 835 OB .		1.128,00
22/03/2021	4650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI	Pagamento da O.P. 835 do empenho 294.	1.128,00	
22/03/2021	4650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 835 do empenho 294.	1.128,00	
22/03/2021	4650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 835 do empenho 294.		1.128,00
22/03/2021	4650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 835 OB .	1.128,00	
22/03/2021	4650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 835 OB .		1.128,00
22/03/2021	4651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 836 OB .		493,50
22/03/2021	4651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 836 do empenho 293.	493,50	
22/03/2021	4651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 836 do empenho 293.	493,50	
22/03/2021	4651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 836 do empenho 293.		493,50
22/03/2021	4651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 836 OB .	493,50	
22/03/2021	4651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 836 OB .		493,50
22/03/2021	4652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 837 OB .		8.023,67
22/03/2021	4652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 837 do empenho 768.	8.023,67	
22/03/2021	4652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 837 do empenho 768.	8.023,67	
22/03/2021	4652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 837 do empenho 768.		8.023,67
A TRANSPORTAR:				50.774.632,21	50.774.632,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 521

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.774.632,21	50.774.632,21
22/03/2021	4652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 837 OB .	8.023,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	4652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 837 OB .		8.023,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2021	4653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Pagamento do(a) O.P. 838 OB .		890,00
22/03/2021	4653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 DIANA CASSIA CONSTANTINI E OUTROS	Pagamento da O.P. 838 do empenho 741.	890,00	
22/03/2021	4653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 838 do empenho 741.	890,00	
22/03/2021	4653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 838 do empenho 741.		890,00
22/03/2021	4653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 838 OB .	890,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	4653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 838 OB .		890,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2021	4654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Pagamento do(a) O.P. 839 OB .		1.020,00
22/03/2021	4654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ROBERTA ANGELA MENEGAT E OUTROS	Pagamento da O.P. 839 do empenho 742.	1.020,00	
22/03/2021	4654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 839 do empenho 742.	1.020,00	
22/03/2021	4654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 839 do empenho 742.		1.020,00
22/03/2021	4654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 839 OB .	1.020,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	4654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 839 OB .		1.020,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2021	4655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 840 OB .		1.289,00
22/03/2021	4655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 840 do empenho 1.	1.289,00	
22/03/2021	4655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 840 do empenho 1.	1.289,00	
22/03/2021	4655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 840 do empenho 1.		1.289,00
22/03/2021	4655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 840 OB .	1.289,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	4655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 840 OB .		1.289,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2021	4656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 841 OB .		1.687,80
22/03/2021	4656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Pagamento da O.P. 841 do empenho 343.	1.687,80	
22/03/2021	4656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 841 do empenho 343.	1.687,80	
22/03/2021	4656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 841 do empenho 343.		1.687,80
22/03/2021	4656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 841 OB .	1.687,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	4656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 841 OB .		1.687,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2021	4657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 842 OB .		1.360,00
			A TRANSPORTAR:	50.797.316,28	50.798.676,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.797.316,28	50.798.676,28
22/03/2021	4657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 842 do empenho 386.	1.360,00	
22/03/2021	4657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 842 do empenho 386.	1.360,00	
22/03/2021	4657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 842 do empenho 386.		1.360,00
22/03/2021	4657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 842 OB .	1.360,00	
22/03/2021	4657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 842 OB .		1.360,00
22/03/2021	4658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 843 OB .		1.088,00
22/03/2021	4658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 843 do empenho 387.	1.088,00	
22/03/2021	4658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 843 do empenho 387.	1.088,00	
22/03/2021	4658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 843 do empenho 387.		1.088,00
22/03/2021	4658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 843 OB .	1.088,00	
22/03/2021	4658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 843 OB .		1.088,00
22/03/2021	4659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 844 OB .		1.528,35
22/03/2021	4659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 844 do empenho 151.	1.528,35	
22/03/2021	4659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 844 do empenho 151.	1.528,35	
22/03/2021	4659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 844 do empenho 151.		1.528,35
22/03/2021	4659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 844 OB .	1.528,35	
22/03/2021	4659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 844 OB .		1.528,35
22/03/2021	4660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 845 OB .		189,39
22/03/2021	4660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 845 do empenho 353.	189,39	
22/03/2021	4660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 845 do empenho 353.	189,39	
22/03/2021	4660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 845 do empenho 353.		189,39
22/03/2021	4660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 845 OB .	189,39	
22/03/2021	4660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 845 OB .		189,39
22/03/2021	4661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 846 OB .		89,11
22/03/2021	4661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 846 do empenho 354.	89,11	
22/03/2021	4661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 846 do empenho 354.	89,11	
22/03/2021	4661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 846 do empenho 354.		89,11
A TRANSPORTAR:				50.809.991,72	50.809.991,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.809.991,72	50.809.991,72
22/03/2021	4661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 846 OB .	89,11	
22/03/2021	4661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 846 OB .		89,11
22/03/2021	4662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 847 OB .		71,70
22/03/2021	4662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 847 do empenho 355.	71,70	
22/03/2021	4662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 847 do empenho 355.	71,70	
22/03/2021	4662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 847 do empenho 355.		71,70
22/03/2021	4662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 847 OB .	71,70	
22/03/2021	4662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 847 OB .		71,70
22/03/2021	4663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 848 OB .		271,06
22/03/2021	4663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 848 do empenho 356.	271,06	
22/03/2021	4663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 848 do empenho 356.	271,06	
22/03/2021	4663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 848 do empenho 356.		271,06
22/03/2021	4663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 848 OB .	271,06	
22/03/2021	4663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 848 OB .		271,06
22/03/2021	4664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 849 OB .		372,18
22/03/2021	4664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 849 do empenho 357.	372,18	
22/03/2021	4664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 849 do empenho 357.	372,18	
22/03/2021	4664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 849 do empenho 357.		372,18
22/03/2021	4664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 849 OB .	372,18	
22/03/2021	4664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 849 OB .		372,18
22/03/2021	4665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 850 OB .		1.400,00
22/03/2021	4665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 850 do empenho 715.	1.400,00	
22/03/2021	4665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 850 do empenho 715.	1.400,00	
22/03/2021	4665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 850 do empenho 715.		1.400,00
22/03/2021	4665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 850 OB .	1.400,00	
22/03/2021	4665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 850 OB .		1.400,00
22/03/2021	4666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 851 OB .		861,36
A TRANSPORTAR:				50.816.425,65	50.817.287,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 524

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.816.425,65	50.817.287,01
22/03/2021	4666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 851 do empenho 734.	861,36	
22/03/2021	4666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 851 do empenho 734.	861,36	
22/03/2021	4666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 851 do empenho 734.		861,36
22/03/2021	4666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 851 OB .	861,36	
22/03/2021	4666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 851 OB .		861,36
22/03/2021	4667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 852 OB .		96,00
22/03/2021	4667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 852 do empenho 737.	96,00	
22/03/2021	4667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 852 do empenho 737.	96,00	
22/03/2021	4667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 852 do empenho 737.		96,00
22/03/2021	4667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 852 OB .	96,00	
22/03/2021	4667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 852 OB .		96,00
22/03/2021	4668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 853 OB .		691,31
22/03/2021	4668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 853 do empenho 25.	691,31	
22/03/2021	4668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 853 do empenho 25.	691,31	
22/03/2021	4668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 853 do empenho 25.		691,31
22/03/2021	4668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 853 OB .	691,31	
22/03/2021	4668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 853 OB .		691,31
22/03/2021	4669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 854 OB .		300,00
22/03/2021	4669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 854 do empenho 738.	300,00	
22/03/2021	4669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 854 do empenho 738.	300,00	
22/03/2021	4669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 854 do empenho 738.		300,00
22/03/2021	4669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 854 OB .	300,00	
22/03/2021	4669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 854 OB .		300,00
22/03/2021	4670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 855 OB .		625,00
22/03/2021	4670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOF CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 855 do empenho 739.	625,00	
22/03/2021	4670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 855 do empenho 739.	625,00	
22/03/2021	4670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 855 do empenho 739.		625,00
A TRANSPORTAR:				50.823.521,66	50.823.521,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 525

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.823.521,66	50.823.521,66
22/03/2021	4670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 855 OB .	625,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	4670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 855 OB .		625,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
22/03/2021	4671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 856 OB .		575,87
		- CTA. MOVIMENTO			
22/03/2021	4671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 856 do empenho 18.	575,87	
		EMPRESA BRASILEIRA CORR.			
		TELEG.			
22/03/2021	4671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 856 do empenho 18.	575,87	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2021	4671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 856 do empenho 18.		575,87
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/03/2021	4671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 856 OB .	575,87	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	4671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 856 OB .		575,87
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
22/03/2021	4672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 857 OB .		198,24
		- CTA. MOVIMENTO			
22/03/2021	4672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 857 do empenho 206.	198,24	
		IMPrensa NACIONAL			
22/03/2021	4672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 857 do empenho 206.	198,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2021	4672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 857 do empenho 206.		198,24
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/03/2021	4672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 857 OB .	198,24	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	4672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 857 OB .		198,24
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
22/03/2021	4673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 858 OB .		264,32
		- CTA. MOVIMENTO			
22/03/2021	4673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 858 do empenho 315.	264,32	
		IMPrensa NACIONAL			
22/03/2021	4673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 858 do empenho 315.	264,32	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2021	4673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 858 do empenho 315.		264,32
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/03/2021	4673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 858 OB .	264,32	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	4673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 858 OB .		264,32
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
22/03/2021	4674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 859 OB .		165,20
		- CTA. MOVIMENTO			
22/03/2021	4674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 859 do empenho 316.	165,20	
		IMPrensa NACIONAL			
22/03/2021	4674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 859 do empenho 316.	165,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2021	4674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 859 do empenho 316.		165,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/03/2021	4674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 859 OB .	165,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	4674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 859 OB .		165,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
22/03/2021	4675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 860 OB .		231,28
		- CTA. MOVIMENTO			
A TRANSPORTAR:				50.827.757,55	50.827.988,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 526

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.827.757,55	50.827.988,83
22/03/2021	4675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 860 do empenho 425.	231,28	
22/03/2021	4675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 860 do empenho 425.	231,28	
22/03/2021	4675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 860 do empenho 425.		231,28
22/03/2021	4675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 860 OB .	231,28	
22/03/2021	4675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 860 OB .		231,28
22/03/2021	4676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 861 OB .		165,20
22/03/2021	4676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 861 do empenho 465.	165,20	
22/03/2021	4676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 861 do empenho 465.	165,20	
22/03/2021	4676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 861 do empenho 465.		165,20
22/03/2021	4676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 861 OB .	165,20	
22/03/2021	4676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 861 OB .		165,20
22/03/2021	4677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 862 OB .		264,32
22/03/2021	4677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 862 do empenho 493.	264,32	
22/03/2021	4677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 862 do empenho 493.	264,32	
22/03/2021	4677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 862 do empenho 493.		264,32
22/03/2021	4677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 862 OB .	264,32	
22/03/2021	4677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 862 OB .		264,32
22/03/2021	4678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 863 OB .		1.600,34
22/03/2021	4678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 863 do empenho 767.	1.600,34	
22/03/2021	4678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 863 do empenho 767.	1.600,34	
22/03/2021	4678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 863 do empenho 767.		1.600,34
22/03/2021	4678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 863 OB .	1.600,34	
22/03/2021	4678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 863 OB .		1.600,34
22/03/2021	4679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 865 OB .		360,00
22/03/2021	4679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 865 do empenho 845.	360,00	
22/03/2021	4679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 865 do empenho 845.	360,00	
22/03/2021	4679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 865 do empenho 845.		360,00
22/03/2021	4679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 865 OB .	360,00	
A TRANSPORTAR:				50.835.620,97	50.835.260,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 527

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.835.620,97	50.835.260,97
22/03/2021	4679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 865 OB .		360,00
22/03/2021	4680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 866 OB .		321,00
22/03/2021	4680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 866 do empenho 781.	321,00	
22/03/2021	4680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 866 do empenho 781.	321,00	
22/03/2021	4680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 866 do empenho 781.		321,00
22/03/2021	4680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 866 OB .	321,00	
22/03/2021	4680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 866 OB .		321,00
22/03/2021	4681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 867 OB .		26,00
22/03/2021	4681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 867 do empenho 810.	26,00	
22/03/2021	4681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 867 do empenho 810.	26,00	
22/03/2021	4681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 867 do empenho 810.		26,00
22/03/2021	4681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 867 OB .	26,00	
22/03/2021	4681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 867 OB .		26,00
22/03/2021	4682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 868 OB .		29,99
22/03/2021	4682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 868 do empenho 811.	29,99	
22/03/2021	4682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 868 do empenho 811.	29,99	
22/03/2021	4682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 868 do empenho 811.		29,99
22/03/2021	4682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 868 OB .	29,99	
22/03/2021	4682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 868 OB .		29,99
22/03/2021	4683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 869 OB .		50,00
22/03/2021	4683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 869 do empenho 785.	50,00	
22/03/2021	4683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 869 do empenho 785.	50,00	
22/03/2021	4683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 869 do empenho 785.		50,00
22/03/2021	4683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 869 OB .	50,00	
22/03/2021	4683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 869 OB .		50,00
22/03/2021	4684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 870 OB .		690,00
			A TRANSPORTAR:	50.836.901,94	50.837.591,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.836.901,94	50.837.591,94
22/03/2021	4684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 870 do empenho 786.	690,00	
22/03/2021	4684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 870 do empenho 786.	690,00	
22/03/2021	4684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 870 do empenho 786.		690,00
22/03/2021	4684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 870 OB .	690,00	
22/03/2021	4684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 870 OB .		690,00
22/03/2021	4685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 871 OB .		23,72
22/03/2021	4685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 871 do empenho 797.	23,72	
22/03/2021	4685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 871 do empenho 797.	23,72	
22/03/2021	4685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 871 do empenho 797.		23,72
22/03/2021	4685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 871 OB .	23,72	
22/03/2021	4685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 871 OB .		23,72
22/03/2021	4686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 872 OB .		28,59
22/03/2021	4686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 872 do empenho 801.	28,59	
22/03/2021	4686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 872 do empenho 801.	28,59	
22/03/2021	4686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 872 do empenho 801.		28,59
22/03/2021	4686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 872 OB .	28,59	
22/03/2021	4686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 872 OB .		28,59
22/03/2021	4687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 873 OB .		141,52
22/03/2021	4687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 873 do empenho 802.	141,52	
22/03/2021	4687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 873 do empenho 802.	141,52	
22/03/2021	4687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 873 do empenho 802.		141,52
22/03/2021	4687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 873 OB .	141,52	
22/03/2021	4687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 873 OB .		141,52
22/03/2021	4688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 874 OB .		851,08
22/03/2021	4688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 874 do empenho 782.	851,08	
22/03/2021	4688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 874 do empenho 782.	851,08	
22/03/2021	4688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 874 do empenho 782.		851,08
			A TRANSPORTAR:	50.841.255,59	50.841.255,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.841.255,59	50.841.255,59
22/03/2021	4688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 874 OB .	851,08	
22/03/2021	4688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 874 OB .		851,08
22/03/2021	4689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 875 OB .		3.959,61
22/03/2021	4689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 875 do empenho 783.	3.959,61	
22/03/2021	4689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 875 do empenho 783.	3.959,61	
22/03/2021	4689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 875 do empenho 783.		3.959,61
22/03/2021	4689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 875 OB .	3.959,61	
22/03/2021	4689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 875 OB .		3.959,61
22/03/2021	4690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 876 OB .		7.154,06
22/03/2021	4690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 876 do empenho 784.	7.154,06	
22/03/2021	4690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 876 do empenho 784.	7.154,06	
22/03/2021	4690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 876 do empenho 784.		7.154,06
22/03/2021	4690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 876 OB .	7.154,06	
22/03/2021	4690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 876 OB .		7.154,06
22/03/2021	4691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 877 OB .		804,00
22/03/2021	4691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 877 do empenho 772.	804,00	
22/03/2021	4691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 877 do empenho 772.	804,00	
22/03/2021	4691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 877 do empenho 772.		804,00
22/03/2021	4691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 877 OB .	804,00	
22/03/2021	4691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 877 OB .		804,00
22/03/2021	4692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 878 OB .		12,11
22/03/2021	4692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 878 do empenho 770.	12,11	
22/03/2021	4692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 878 do empenho 770.	12,11	
22/03/2021	4692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 878 do empenho 770.		12,11
22/03/2021	4692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 878 OB .	12,11	
22/03/2021	4692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 878 OB .		12,11
22/03/2021	4693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 879 OB .		515,40
			A TRANSPORTAR:	50.877.896,01	50.878.411,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.877.896,01	50.878.411,41
22/03/2021	4693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 879 do empenho 815.	515,40	
22/03/2021	4693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 879 do empenho 815.	515,40	
22/03/2021	4693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 879 do empenho 815.		515,40
22/03/2021	4693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 879 OB .	515,40	
22/03/2021	4693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 879 OB .		515,40
22/03/2021	4694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 880 OB .		1.417,35
22/03/2021	4694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 880 do empenho 816.	1.417,35	
22/03/2021	4694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 880 do empenho 816.	1.417,35	
22/03/2021	4694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 880 do empenho 816.		1.417,35
22/03/2021	4694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 880 OB .	1.417,35	
22/03/2021	4694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 880 OB .		1.417,35
22/03/2021	4695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 881 OB .		129,90
22/03/2021	4695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 881 do empenho 776.	129,90	
22/03/2021	4695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 881 do empenho 776.	129,90	
22/03/2021	4695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 881 do empenho 776.		129,90
22/03/2021	4695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 881 OB .	129,90	
22/03/2021	4695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 881 OB .		129,90
22/03/2021	4696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 882 OB .		464,00
22/03/2021	4696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 882 do empenho 777.	464,00	
22/03/2021	4696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 882 do empenho 777.	464,00	
22/03/2021	4696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 882 do empenho 777.		464,00
22/03/2021	4696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 882 OB .	464,00	
22/03/2021	4696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 882 OB .		464,00
22/03/2021	4697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 883 OB .		125,00
22/03/2021	4697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 883 do empenho 778.	125,00	
22/03/2021	4697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 883 do empenho 778.	125,00	
22/03/2021	4697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 883 do empenho 778.		125,00
22/03/2021	4697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 883 OB .	125,00	
			A TRANSPORTAR:	50.885.850,96	50.885.725,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.885.850,96	50.885.725,96
22/03/2021	4697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 883 OB .		125,00
22/03/2021	4698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 884 OB .		3.060,00
22/03/2021	4698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Pagamento da O.P. 884 do empenho 809.	3.060,00	
22/03/2021	4698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 884 do empenho 809.	3.060,00	
22/03/2021	4698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 884 do empenho 809.		3.060,00
22/03/2021	4698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 884 OB .	3.060,00	
22/03/2021	4698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 884 OB .		3.060,00
22/03/2021	4699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 885 OB .		364,00
22/03/2021	4699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 885 do empenho 773.	364,00	
22/03/2021	4699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 885 do empenho 773.	364,00	
22/03/2021	4699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 885 do empenho 773.		364,00
22/03/2021	4699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 885 OB .	364,00	
22/03/2021	4699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 885 OB .		364,00
22/03/2021	4700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 886 OB .		1.725,00
22/03/2021	4700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Pagamento da O.P. 886 do empenho 793.	1.725,00	
22/03/2021	4700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 886 do empenho 793.	1.725,00	
22/03/2021	4700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 886 do empenho 793.		1.725,00
22/03/2021	4700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 886 OB .	1.725,00	
22/03/2021	4700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 886 OB .		1.725,00
22/03/2021	4701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 887 OB .		87,96
22/03/2021	4701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 887 do empenho 798.	87,96	
22/03/2021	4701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 887 do empenho 798.	87,96	
22/03/2021	4701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 887 do empenho 798.		87,96
22/03/2021	4701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 887 OB .	87,96	
22/03/2021	4701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 887 OB .		87,96
22/03/2021	4702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 888 OB .		2.243,47
22/03/2021	4702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 888 do empenho 799.	2.243,47	
A TRANSPORTAR:				50.903.805,31	50.903.805,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 532

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.903.805,31	50.903.805,31
22/03/2021	4702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 888 do empenho 799.	2.243,47	
22/03/2021	4702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 888 do empenho 799.		2.243,47
22/03/2021	4702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 888 OB .	2.243,47	
22/03/2021	4702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 888 OB .		2.243,47
22/03/2021	4703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 889 OB .		45,37
22/03/2021	4703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 889 do empenho 800.	45,37	
22/03/2021	4703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 889 do empenho 800.	45,37	
22/03/2021	4703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 889 do empenho 800.		45,37
22/03/2021	4703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 889 OB .	45,37	
22/03/2021	4703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 889 OB .		45,37
22/03/2021	4704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 890 OB .		42,00
22/03/2021	4704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 890 do empenho 710.	42,00	
22/03/2021	4704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 890 do empenho 710.	42,00	
22/03/2021	4704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 890 do empenho 710.		42,00
22/03/2021	4704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 890 OB .	42,00	
22/03/2021	4704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 890 OB .		42,00
22/03/2021	4705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 891 OB .		134,08
22/03/2021	4705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Pagamento da O.P. 891 do empenho 790.	134,08	
22/03/2021	4705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 891 do empenho 790.	134,08	
22/03/2021	4705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 891 do empenho 790.		134,08
22/03/2021	4705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 891 OB .	134,08	
22/03/2021	4705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 891 OB .		134,08
22/03/2021	4706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 892 OB .		523,73
22/03/2021	4706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 892 do empenho 794.	523,73	
22/03/2021	4706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 892 do empenho 794.	523,73	
22/03/2021	4706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 892 do empenho 794.		523,73
			A TRANSPORTAR:	50.910.004,06	50.910.004,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 533

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.910.004,06	50.910.004,06
22/03/2021	4706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 892 OB .	523,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	4706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 892 OB .		523,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2021	4707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 893 OB .		129,90
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
22/03/2021	4707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET	Pagamento da O.P. 893 do empenho 775.	129,90	
		TELECOMUNICACOES LTDA			
22/03/2021	4707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 893 do empenho 775.	129,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2021	4707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 893 do empenho 775.		129,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/03/2021	4707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 893 OB .	129,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	4707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 893 OB .		129,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2021	4708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 894 OB .		974,91
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
22/03/2021	4708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 894 do empenho 824.	974,91	
		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME			
22/03/2021	4708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 894 do empenho 824.	974,91	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2021	4708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 894 do empenho 824.		974,91
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/03/2021	4708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 894 OB .	974,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	4708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 894 OB .		974,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2021	4709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 895 OB .		461,03
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
22/03/2021	4709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 895 do empenho 754.	461,03	
		SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE			
22/03/2021	4709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 895 do empenho 754.	461,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2021	4709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 895 do empenho 754.		461,03
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/03/2021	4709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 895 OB .	461,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	4709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 895 OB .		461,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2021	4710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 896 OB .		1.528,13
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
22/03/2021	4710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 896 do empenho 765.	1.528,13	
		DISTRIBUICAO S.A.			
22/03/2021	4710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 896 do empenho 765.	1.528,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2021	4710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 896 do empenho 765.		1.528,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/03/2021	4710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 896 OB .	1.528,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	50.919.809,70	50.918.281,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 534

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.919.809,70	50.918.281,57
22/03/2021	4710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 896 OB .		1.528,13
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
22/03/2021	4711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 897 OB .		1.546,20
		Prefeitura Conv. Bombeiros -			
		Movimento			
22/03/2021	4711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 897 do empenho 820.	1.546,20	
		SECRETARIA DE ESTADO DA			
		FAZENDA			
22/03/2021	4711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 897 do empenho 820.	1.546,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2021	4711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 897 do empenho 820.		1.546,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/03/2021	4711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 897 OB .	1.546,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	4711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 897 OB .		1.546,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
22/03/2021	4712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 898 OB .		203,00
		- IPI- ICMS			
22/03/2021	4712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SALETE	Pagamento da O.P. 898 do empenho 803.	203,00	
		SCHILLER - ME			
22/03/2021	4712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 898 do empenho 803.	203,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2021	4712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 898 do empenho 803.		203,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/03/2021	4712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 898 OB .	203,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	4712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 898 OB .		203,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
22/03/2021	4713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 899 OB .		104,08
		- IPI- ICMS			
22/03/2021	4713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 GRATT	Pagamento da O.P. 899 do empenho 833.	104,08	
		INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA			
22/03/2021	4713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 899 do empenho 833.	104,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2021	4713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 899 do empenho 833.		104,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/03/2021	4713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 899 OB .	104,08	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	4713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 899 OB .		104,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
22/03/2021	4714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 900 OB .		140,00
		- IPI- ICMS			
22/03/2021	4714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO	Pagamento da O.P. 900 do empenho 826.	140,00	
		D.S INFORMATICA LTDA			
22/03/2021	4714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 900 do empenho 826.	140,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2021	4714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 900 do empenho 826.		140,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/03/2021	4714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 900 OB .	140,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	4714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 900 OB .		140,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
22/03/2021	4715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 901 OB .		6.170,90
		- IPI- ICMS			
22/03/2021	4715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB	Pagamento da O.P. 901 do empenho 827.	6.170,90	
		CLINICA MEDICA LTDA - ME			
			A TRANSPORTAR:	50.931.960,44	50.931.960,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 535

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					50.931.960,44	50.931.960,44
22/03/2021	4715		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 901 do empenho 827.	6.170,90	
22/03/2021	4715		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 901 do empenho 827.		6.170,90
22/03/2021	4715		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 901 OB .	6.170,90	
22/03/2021	4715		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 901 OB .		6.170,90
22/03/2021	4716		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 902 OB .		1.201,40
22/03/2021	4716		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 902 do empenho 787.	1.201,40	
22/03/2021	4716		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 902 do empenho 787.	1.201,40	
22/03/2021	4716		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 902 do empenho 787.		1.201,40
22/03/2021	4716		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 902 OB .	1.201,40	
22/03/2021	4716		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 902 OB .		1.201,40
22/03/2021	4717		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 903 OB .		513,00
22/03/2021	4717		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 903 do empenho 788.	513,00	
22/03/2021	4717		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 903 do empenho 788.	513,00	
22/03/2021	4717		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 903 do empenho 788.		513,00
22/03/2021	4717		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 903 OB .	513,00	
22/03/2021	4717		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 903 OB .		513,00
22/03/2021	4718		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 904 OB .		385,00
22/03/2021	4718		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 904 do empenho 789.	385,00	
22/03/2021	4718		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 904 do empenho 789.	385,00	
22/03/2021	4718		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 904 do empenho 789.		385,00
22/03/2021	4718		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 904 OB .	385,00	
22/03/2021	4718		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 904 OB .		385,00
22/03/2021	4719		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 905 OB .		48.315,96
22/03/2021	4719		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 905 do empenho 740.	48.315,96	
22/03/2021	4719		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 905 do empenho 740.	48.315,96	
22/03/2021	4719		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 905 do empenho 740.		48.315,96
22/03/2021	4719		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 905 OB .	48.315,96	
22/03/2021	4719		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 905 OB .		48.315,96
A TRANSPORTAR:					51.095.548,32	51.095.548,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 536

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.095.548,32	51.095.548,32
22/03/2021	4720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 906 OB .		19,93
22/03/2021	4720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 906 do empenho 771.	19,93	
22/03/2021	4720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 906 do empenho 771.	19,93	
22/03/2021	4720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 906 do empenho 771.		19,93
22/03/2021	4720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 906 OB .	19,93	
22/03/2021	4720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 906 OB .		19,93
22/03/2021	4721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 907 OB .		63,48
22/03/2021	4721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 907 do empenho 769.	63,48	
22/03/2021	4721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 907 do empenho 769.	63,48	
22/03/2021	4721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 907 do empenho 769.		63,48
22/03/2021	4721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 907 OB .	63,48	
22/03/2021	4721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 907 OB .		63,48
22/03/2021	4722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 908 OB .		644,25
22/03/2021	4722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 908 do empenho 813.	644,25	
22/03/2021	4722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 908 do empenho 813.	644,25	
22/03/2021	4722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 908 do empenho 813.		644,25
22/03/2021	4722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 908 OB .	644,25	
22/03/2021	4722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 908 OB .		644,25
22/03/2021	4723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 909 OB .		386,55
22/03/2021	4723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 909 do empenho 812.	386,55	
22/03/2021	4723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 909 do empenho 812.	386,55	
22/03/2021	4723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 909 do empenho 812.		386,55
22/03/2021	4723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 909 OB .	386,55	
22/03/2021	4723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 909 OB .		386,55
22/03/2021	4724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 910 OB .		128,85
22/03/2021	4724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 910 do empenho 814.	128,85	
22/03/2021	4724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 910 do empenho 814.	128,85	
22/03/2021	4724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 910 do empenho 814.		128,85
			A TRANSPORTAR:	51.099.148,65	51.099.148,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 537

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.099.148,65	51.099.148,65
22/03/2021	4724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 910 OB .	128,85	
22/03/2021	4724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 910 OB .		128,85
22/03/2021	4725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 911 OB .		644,25
22/03/2021	4725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 911 do empenho 817.	644,25	
22/03/2021	4725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 911 do empenho 817.	644,25	
22/03/2021	4725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 911 do empenho 817.		644,25
22/03/2021	4725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 911 OB .	644,25	
22/03/2021	4725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 911 OB .		644,25
22/03/2021	4726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 912 OB .		400,00
22/03/2021	4726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 912 do empenho 774.	400,00	
22/03/2021	4726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 912 do empenho 774.	400,00	
22/03/2021	4726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 912 do empenho 774.		400,00
22/03/2021	4726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 912 OB .	400,00	
22/03/2021	4726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 912 OB .		400,00
22/03/2021	4727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 913 OB .		241,99
22/03/2021	4727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 913 do empenho 852.	241,99	
22/03/2021	4727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 913 do empenho 852.	241,99	
22/03/2021	4727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 913 do empenho 852.		241,99
22/03/2021	4727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 913 OB .	241,99	
22/03/2021	4727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 913 OB .		241,99
22/03/2021	4728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 914 OB .		5.934,81
22/03/2021	4728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 914 do empenho 850.	5.934,81	
22/03/2021	4728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 914 do empenho 850.	5.934,81	
22/03/2021	4728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 914 do empenho 850.		5.934,81
22/03/2021	4728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 914 OB .	5.934,81	
22/03/2021	4728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 914 OB .		5.934,81
22/03/2021	4729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 915 OB .		2.728,46
			A TRANSPORTAR:	51.120.940,65	51.123.669,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 538

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.120.940,65	51.123.669,11
22/03/2021	4729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 915 do empenho 849.	2.728,46	
22/03/2021	4729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 915 do empenho 849.	2.728,46	
22/03/2021	4729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 915 do empenho 849.		2.728,46
22/03/2021	4729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 915 OB .	2.728,46	
22/03/2021	4729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 915 OB .		2.728,46
22/03/2021	4730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 916 OB .		213,66
22/03/2021	4730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 916 do empenho 851.	213,66	
22/03/2021	4730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 916 do empenho 851.	213,66	
22/03/2021	4730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 916 do empenho 851.		213,66
22/03/2021	4730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 916 OB .	213,66	
22/03/2021	4730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 916 OB .		213,66
22/03/2021	4731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 44 OB .		1.824,00
22/03/2021	4731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 44 do empenho anterior 5996/20.	1.824,00	
22/03/2021	4731	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 44 do empenho anterior 5996/20.	1.824,00	
22/03/2021	4731	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 44 do empenho anterior 5996/20.		1.824,00
22/03/2021	4731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 44 OB .	1.824,00	
22/03/2021	4731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 44 OB .		1.824,00
22/03/2021	4732	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Contrato 2807 (núm. 0068/2021) - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME em execução.	15.000,00	
22/03/2021	4732	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Contrato 2808 (núm. 0069/2021) - SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA em execução.	10.000,00	
22/03/2021	4732	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Contrato 2807 (núm. 0068/2021) - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME em execução.		15.000,00
22/03/2021	4732	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Contrato 2808 (núm. 0069/2021) - SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA em execução.		10.000,00
			TOTAL DO DIA:	13.095.949,23	13.095.949,23
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2098 (lote 347) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	734,58	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2094 (lote 347) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	904,46	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2097 (lote 347) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	302,00	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2096 (lote 347) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.963,15	
			A TRANSPORTAR:	51.164.143,20	51.160.239,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.164.143,20	51.160.239,01
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2093 (lote 347) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19.696,96	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2092 (lote 347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,46	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2091 (lote 347) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,52	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2090 (lote 347) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,11	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2095 (lote 347) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2089 (lote 347) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	578,98	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2088 (lote 347) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	241,24	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2087 (lote 347) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	144,74	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2086 (lote 347) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2085 (lote 347) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2084 (lote 347) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2083 (lote 347) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	264,20	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2082 (lote 347) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	110,07	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2081 (lote 347) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	66,04	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2080 (lote 347) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	995,19	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2079 (lote 347) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	414,65	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2078 (lote 347) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	248,79	
A TRANSPORTAR:				51.188.974,25	51.160.239,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.188.974,25	51.160.239,01
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2077 (lote 347) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.204,86	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2076 (lote 347) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	918,69	
23/03/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2075 (lote 347) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	551,21	
23/03/2021	4733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2080 (lote 347) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		995,19
23/03/2021	4733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2079 (lote 347) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		414,65
23/03/2021	4733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2078 (lote 347) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		248,79
23/03/2021	4733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2096 (lote 347) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.963,15
23/03/2021	4733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2083 (lote 347) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		264,20
23/03/2021	4733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2082 (lote 347) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		110,07
23/03/2021	4733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2081 (lote 347) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		66,04
23/03/2021	4733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2097 (lote 347) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		302,00
23/03/2021	4733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2086 (lote 347) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
23/03/2021	4733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2085 (lote 347) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
23/03/2021	4733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2084 (lote 347) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
23/03/2021	4733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2077 (lote 347) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.204,86
23/03/2021	4733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2076 (lote 347) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		918,69
23/03/2021	4733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2075 (lote 347) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		551,21
			A TRANSPORTAR:	51.192.649,01	51.170.277,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.192.649,01	51.170.277,86
23/03/2021	4733	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2089 (lote 347) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		578,98
23/03/2021	4733	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2088 (lote 347) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		241,24
23/03/2021	4733	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2087 (lote 347) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		144,74
23/03/2021	4733	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2093 (lote 347) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19.696,96
23/03/2021	4733	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2095 (lote 347) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
23/03/2021	4733	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2094 (lote 347) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		904,46
23/03/2021	4733	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2098 (lote 347) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		734,58
23/03/2021	4733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2092 (lote 347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,46
23/03/2021	4733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2091 (lote 347) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,52
23/03/2021	4733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2090 (lote 347) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,11
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2097 (lote 347) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	302,00	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2096 (lote 347) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.963,15	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2095 (lote 347) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2094 (lote 347) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	904,46	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2098 (lote 347) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	734,58	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2093 (lote 347) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19.696,96	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2092 (lote 347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,46	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2091 (lote 347) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,52	
			A TRANSPORTAR:	51.216.318,24	51.192.649,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.216.318,24	51.192.649,01
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2090 (lote 347) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,11	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2089 (lote 347) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	578,98	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2088 (lote 347) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	241,24	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2086 (lote 347) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2085 (lote 347) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2084 (lote 347) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2083 (lote 347) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	264,20	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2087 (lote 347) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	144,74	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2082 (lote 347) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	110,07	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2081 (lote 347) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	66,04	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2080 (lote 347) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	995,19	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2079 (lote 347) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	414,65	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2078 (lote 347) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	248,79	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2077 (lote 347) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.204,86	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2076 (lote 347) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	918,69	
23/03/2021	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2075 (lote 347) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	551,21	
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2077 (lote 347) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.204,86
A TRANSPORTAR:				51.225.059,01	51.194.853,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.225.059,01	51.194.853,87
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2076 (lote 347) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		918,69
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2075 (lote 347) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		551,21
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2080 (lote 347) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		995,19
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2079 (lote 347) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		414,65
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2078 (lote 347) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		248,79
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2083 (lote 347) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		264,20
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2082 (lote 347) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		110,07
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2081 (lote 347) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		66,04
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2086 (lote 347) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2085 (lote 347) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2084 (lote 347) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2089 (lote 347) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		578,98
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2088 (lote 347) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		241,24
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2087 (lote 347) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		144,74
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2092 (lote 347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,46
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2091 (lote 347) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,52
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2090 (lote 347) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,11
A TRANSPORTAR:				51.225.059,01	51.201.401,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.225.059,01	51.201.401,76
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2093 (lote 347) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19.696,96
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2094 (lote 347) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		904,46
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2095 (lote 347) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2096 (lote 347) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.963,15
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2097 (lote 347) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		302,00
23/03/2021	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2098 (lote 347) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		734,58
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2098 (lote 347) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	734,58	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2097 (lote 347) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	302,00	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2096 (lote 347) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.963,15	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2095 (lote 347) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2094 (lote 347) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	904,46	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2093 (lote 347) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19.696,96	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2092 (lote 347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,46	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2091 (lote 347) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,52	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2090 (lote 347) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,11	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2089 (lote 347) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	578,98	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2088 (lote 347) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	241,24	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2087 (lote 347) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	144,74	
A TRANSPORTAR:				51.249.695,31	51.225.059,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.249.695,31	51.225.059,01
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2086 (lote 347) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2085 (lote 347) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2084 (lote 347) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2083 (lote 347) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	264,20	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2082 (lote 347) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	110,07	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2081 (lote 347) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	66,04	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2080 (lote 347) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	995,19	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2079 (lote 347) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	414,65	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2078 (lote 347) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	248,79	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2077 (lote 347) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.204,86	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2076 (lote 347) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	918,69	
23/03/2021	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2075 (lote 347) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	551,21	
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2098 (lote 347) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		734,58
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2097 (lote 347) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		302,00
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2096 (lote 347) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.963,15
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2095 (lote 347) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2094 (lote 347) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		904,46
			A TRANSPORTAR:	51.257.469,01	51.229.019,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.257.469,01	51.229.019,30
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2093 (lote 347) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19.696,96
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2092 (lote 347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,46
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2091 (lote 347) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,52
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2090 (lote 347) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,11
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2089 (lote 347) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		578,98
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2088 (lote 347) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		241,24
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2087 (lote 347) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		144,74
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2086 (lote 347) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2085 (lote 347) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2084 (lote 347) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2083 (lote 347) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		264,20
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2082 (lote 347) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		110,07
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2081 (lote 347) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		66,04
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2080 (lote 347) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		995,19
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2079 (lote 347) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		414,65
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2078 (lote 347) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		248,79
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2077 (lote 347) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.204,86
A TRANSPORTAR:				51.257.469,01	51.255.999,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.257.469,01	51.255.999,11
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2076 (lote 347) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		918,69
23/03/2021	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2075 (lote 347) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		551,21
23/03/2021	4733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2097 (lote 347) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	302,00	
23/03/2021	4733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2096 (lote 347) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.963,15	
23/03/2021	4733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2083 (lote 347) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	264,20	
23/03/2021	4733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2082 (lote 347) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	110,07	
23/03/2021	4733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2081 (lote 347) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	66,04	
23/03/2021	4733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2080 (lote 347) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	995,19	
23/03/2021	4733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2079 (lote 347) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	414,65	
23/03/2021	4733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2078 (lote 347) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	248,79	
23/03/2021	4733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2097 (lote 347) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		302,00
23/03/2021	4733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2096 (lote 347) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.963,15
23/03/2021	4733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2083 (lote 347) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		264,20
23/03/2021	4733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2082 (lote 347) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		110,07
23/03/2021	4733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2081 (lote 347) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		66,04
23/03/2021	4733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2080 (lote 347) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		995,19
23/03/2021	4733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2079 (lote 347) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		414,65
23/03/2021	4733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2078 (lote 347) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		248,79
			A TRANSPORTAR:	51.261.833,10	51.261.833,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.261.833,10	51.261.833,10
23/03/2021	4734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2192 (lote 360) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,49	
23/03/2021	4734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2191 (lote 360) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,03	
23/03/2021	4734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2190 (lote 360) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,61	
23/03/2021	4734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2189 (lote 360) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.953,06	
23/03/2021	4734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2188 (lote 360) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.897,10	
23/03/2021	4734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2187 (lote 360) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.738,26	
23/03/2021	4734	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2189 (lote 360) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.953,06
23/03/2021	4734	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2188 (lote 360) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.897,10
23/03/2021	4734	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2187 (lote 360) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.738,26
23/03/2021	4734	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2192 (lote 360) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,49
23/03/2021	4734	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2191 (lote 360) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,03
23/03/2021	4734	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2190 (lote 360) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,61
23/03/2021	4734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2192 (lote 360) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,49	
23/03/2021	4734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2191 (lote 360) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,03	
23/03/2021	4734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2190 (lote 360) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,61	
23/03/2021	4734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2189 (lote 360) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.953,06	
23/03/2021	4734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2188 (lote 360) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.897,10	
23/03/2021	4734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2187 (lote 360) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.738,26	
A TRANSPORTAR:				51.285.018,20	51.273.425,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.285.018,20	51.273.425,65
23/03/2021	4734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2189 (lote 360) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.953,06
23/03/2021	4734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2188 (lote 360) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.897,10
23/03/2021	4734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2187 (lote 360) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.738,26
23/03/2021	4734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2192 (lote 360) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,49
23/03/2021	4734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2191 (lote 360) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,03
23/03/2021	4734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2190 (lote 360) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,61
23/03/2021	4734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2192 (lote 360) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,49	
23/03/2021	4734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2191 (lote 360) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,03	
23/03/2021	4734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2190 (lote 360) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,61	
23/03/2021	4734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2189 (lote 360) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.953,06	
23/03/2021	4734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2188 (lote 360) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.897,10	
23/03/2021	4734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2187 (lote 360) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.738,26	
23/03/2021	4734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2192 (lote 360) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,49
23/03/2021	4734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2191 (lote 360) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,03
23/03/2021	4734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2190 (lote 360) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,61
23/03/2021	4734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2189 (lote 360) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.953,06
23/03/2021	4734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2188 (lote 360) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.897,10
23/03/2021	4734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2187 (lote 360) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.738,26
23/03/2021	4735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1228 da despesa orçamentária 43.	3.086,43	
			A TRANSPORTAR:	51.299.697,18	51.296.610,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.299.697,18	51.296.610,75
23/03/2021	4735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1228 da despesa orçamentária 43.		3.086,43
23/03/2021	4735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1228 da despesa orçamentária 43.	3.086,43	
23/03/2021	4735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1228 da despesa orçamentária 43.		3.086,43
23/03/2021	4736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1229 da despesa orçamentária 55.	150,00	
23/03/2021	4736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1229 da despesa orçamentária 55.		150,00
23/03/2021	4736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1229 da despesa orçamentária 55.	150,00	
23/03/2021	4736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1229 da despesa orçamentária 55.		150,00
23/03/2021	4737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1230 da despesa orçamentária 182.	3,00	
23/03/2021	4737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1230 da despesa orçamentária 182.		3,00
23/03/2021	4737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1230 da despesa orçamentária 182.	3,00	
23/03/2021	4737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1230 da despesa orçamentária 182.		3,00
23/03/2021	4738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1231 da despesa orçamentária 182.	55,00	
23/03/2021	4738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1231 da despesa orçamentária 182.		55,00
23/03/2021	4738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1231 da despesa orçamentária 182.	55,00	
23/03/2021	4738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1231 da despesa orçamentária 182.		55,00
23/03/2021	4739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1232 da despesa orçamentária 152.	44,45	
23/03/2021	4739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1232 da despesa orçamentária 152.		44,45
23/03/2021	4739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1232 da despesa orçamentária 152.	44,45	
23/03/2021	4739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1232 da despesa orçamentária 152.		44,45
23/03/2021	4740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1233 da despesa orçamentária 12.	194,70	
23/03/2021	4740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1233 da despesa orçamentária 12.		194,70
23/03/2021	4740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1233 da despesa orçamentária 12.	194,70	
23/03/2021	4740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1233 da despesa orçamentária 12.		194,70
23/03/2021	4741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1234 da despesa orçamentária 12.	1.043,00	
A TRANSPORTAR:				51.304.720,91	51.303.677,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 551

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.304.720,91	51.303.677,91
23/03/2021	4741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1234 da despesa orçamentária 12.		1.043,00
23/03/2021	4741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1234 da despesa orçamentária 12.	1.043,00	
23/03/2021	4741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1234 da despesa orçamentária 12.		1.043,00
23/03/2021	4742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1235 da despesa orçamentária 152.	95,00	
23/03/2021	4742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1235 da despesa orçamentária 152.		95,00
23/03/2021	4742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1235 da despesa orçamentária 152.	95,00	
23/03/2021	4742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1235 da despesa orçamentária 152.		95,00
23/03/2021	4743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1236 da despesa orçamentária 77.	177,00	
23/03/2021	4743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1236 da despesa orçamentária 77.		177,00
23/03/2021	4743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1236 da despesa orçamentária 77.	177,00	
23/03/2021	4743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1236 da despesa orçamentária 77.		177,00
23/03/2021	4744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1237 da despesa orçamentária 129.	85,00	
23/03/2021	4744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1237 da despesa orçamentária 129.		85,00
23/03/2021	4744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1237 da despesa orçamentária 129.	85,00	
23/03/2021	4744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1237 da despesa orçamentária 129.		85,00
23/03/2021	4745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1238 da despesa orçamentária 6.	11,50	
23/03/2021	4745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1238 da despesa orçamentária 6.		11,50
23/03/2021	4745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1238 da despesa orçamentária 6.	11,50	
23/03/2021	4745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1238 da despesa orçamentária 6.		11,50
23/03/2021	4746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1239 da despesa orçamentária 7.	23,00	
23/03/2021	4746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1239 da despesa orçamentária 7.		23,00
23/03/2021	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1239 da despesa orçamentária 7.	23,00	
23/03/2021	4746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1239 da despesa orçamentária 7.		23,00
23/03/2021	4747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1240 da despesa orçamentária 12.	34,50	
			A TRANSPORTAR:	51.306.581,41	51.306.546,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 552

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.306.581,41	51.306.546,91
23/03/2021	4747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1240 da despesa orçamentária 12.		34,50
23/03/2021	4747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1240 da despesa orçamentária 12.	34,50	
23/03/2021	4747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1240 da despesa orçamentária 12.		34,50
23/03/2021	4748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1241 da despesa orçamentária 55.	115,00	
23/03/2021	4748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1241 da despesa orçamentária 55.		115,00
23/03/2021	4748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1241 da despesa orçamentária 55.	115,00	
23/03/2021	4748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1241 da despesa orçamentária 55.		115,00
23/03/2021	4749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1242 da despesa orçamentária 182.	172,50	
23/03/2021	4749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1242 da despesa orçamentária 182.		172,50
23/03/2021	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1242 da despesa orçamentária 182.	172,50	
23/03/2021	4749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1242 da despesa orçamentária 182.		172,50
23/03/2021	4750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1243 da despesa orçamentária 16.	3.640,00	
23/03/2021	4750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1243 da despesa orçamentária 16.		3.640,00
23/03/2021	4750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1243 da despesa orçamentária 16.	3.640,00	
23/03/2021	4750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1243 da despesa orçamentária 16.		3.640,00
23/03/2021	4751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1244 da despesa orçamentária 35.	85,00	
23/03/2021	4751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1244 da despesa orçamentária 35.		85,00
23/03/2021	4751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1244 da despesa orçamentária 35.	85,00	
23/03/2021	4751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1244 da despesa orçamentária 35.		85,00
23/03/2021	4752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1245 da despesa orçamentária 35.	220,00	
23/03/2021	4752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1245 da despesa orçamentária 35.		220,00
23/03/2021	4752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1245 da despesa orçamentária 35.	220,00	
23/03/2021	4752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1245 da despesa orçamentária 35.		220,00
23/03/2021	4753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1246 da despesa orçamentária 63.	617,00	
			A TRANSPORTAR:	51.315.697,91	51.315.080,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.315.697,91	51.315.080,91
23/03/2021	4753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1246 da despesa orçamentária 63.		617,00
23/03/2021	4753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1246 da despesa orçamentária 63.	617,00	
23/03/2021	4753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1246 da despesa orçamentária 63.		617,00
23/03/2021	4754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1247 da despesa orçamentária 205.	1.456,00	
23/03/2021	4754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1247 da despesa orçamentária 205.		1.456,00
23/03/2021	4754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1247 da despesa orçamentária 205.	1.456,00	
23/03/2021	4754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1247 da despesa orçamentária 205.		1.456,00
23/03/2021	4755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1248 da despesa orçamentária 215.	1.118,00	
23/03/2021	4755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1248 da despesa orçamentária 215.		1.118,00
23/03/2021	4755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1248 da despesa orçamentária 215.	1.118,00	
23/03/2021	4755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1248 da despesa orçamentária 215.		1.118,00
23/03/2021	4756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1108 do empenho 1130.		25,00
23/03/2021	4756	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1108 do empenho 1130.	25,00	
23/03/2021	4756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1108 do empenho 1130.	25,00	
23/03/2021	4756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1108 do empenho 1130.		25,00
23/03/2021	4756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1108 do empenho 1130.	25,00	
23/03/2021	4756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1108 do empenho 1130.		25,00
23/03/2021	4757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1109 do empenho 1131.		375,00
23/03/2021	4757	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1109 do empenho 1131.	375,00	
23/03/2021	4757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1109 do empenho 1131.	375,00	
23/03/2021	4757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1109 do empenho 1131.		375,00
23/03/2021	4757	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1109 (núm. 1131) - .	375,00	
23/03/2021	4757	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1109 (núm. 1131) - .		375,00
23/03/2021	4757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1109 do empenho 1131.	375,00	
23/03/2021	4757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1109 do empenho 1131.		375,00
23/03/2021	4758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Liquidação 1110 do empenho 1132.		643,00
			A TRANSPORTAR:	51.323.037,91	51.323.680,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.323.037,91	51.323.680,91
23/03/2021	4758	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1110 do empenho 1132.	643,00	
23/03/2021	4758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1110 do empenho 1132.	643,00	
23/03/2021	4758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1110 do empenho 1132.		643,00
23/03/2021	4758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1110 do empenho 1132.	643,00	
23/03/2021	4758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1110 do empenho 1132.		643,00
23/03/2021	4759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	Liquidação 1111 do empenho 1133.		643,00
23/03/2021	4759	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1111 do empenho 1133.	643,00	
23/03/2021	4759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1111 do empenho 1133.	643,00	
23/03/2021	4759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1111 do empenho 1133.		643,00
23/03/2021	4759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1111 do empenho 1133.	643,00	
23/03/2021	4759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1111 do empenho 1133.		643,00
23/03/2021	4760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	Liquidação 1127 do empenho 1147.		2.200,00
23/03/2021	4760	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1127 do empenho 1147.	2.200,00	
23/03/2021	4760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1127 do empenho 1147.	2.200,00	
23/03/2021	4760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1127 do empenho 1147.		2.200,00
23/03/2021	4760	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 1127 (núm. 1147) - .	2.200,00	
23/03/2021	4760	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 1127 (núm. 1147) - .		2.200,00
23/03/2021	4760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1127 do empenho 1147.	2.200,00	
23/03/2021	4760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1127 do empenho 1147.		2.200,00
23/03/2021	4761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 1128 do empenho 1148.		194,00
23/03/2021	4761	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1128 do empenho 1148.	194,00	
23/03/2021	4761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1128 do empenho 1148.	194,00	
23/03/2021	4761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1128 do empenho 1148.		194,00
23/03/2021	4761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1128 do empenho 1148.	194,00	
23/03/2021	4761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1128 do empenho 1148.		194,00
23/03/2021	4762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 1129 do empenho 1149.		120,00
A TRANSPORTAR:				51.336.277,91	51.336.397,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 555

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.336.277,91	51.336.397,91
23/03/2021	4762	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1129 do empenho 1149.	120,00	
23/03/2021	4762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1129 do empenho 1149.	120,00	
23/03/2021	4762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1129 do empenho 1149.		120,00
23/03/2021	4762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1129 do empenho 1149.	120,00	
23/03/2021	4762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1129 do empenho 1149.		120,00
23/03/2021	4763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Liquidação 1158 do empenho 910.		235,80
23/03/2021	4763	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1158 do empenho 910.	235,80	
23/03/2021	4763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1158 do empenho 910.	235,80	
23/03/2021	4763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1158 do empenho 910.		235,80
23/03/2021	4763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1158 do empenho 910.	235,80	
23/03/2021	4763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1158 do empenho 910.		235,80
23/03/2021	4764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 1198 do empenho 1222.		3.158,95
23/03/2021	4764	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1198 do empenho 1222.	3.158,95	
23/03/2021	4764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1198 do empenho 1222.	3.158,95	
23/03/2021	4764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1198 do empenho 1222.		3.158,95
23/03/2021	4764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1198 do empenho 1222.	3.158,95	
23/03/2021	4764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1198 do empenho 1222.		3.158,95
23/03/2021	4765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 1199 do empenho 1223.		880,11
23/03/2021	4765	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1199 do empenho 1223.	880,11	
23/03/2021	4765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1199 do empenho 1223.	880,11	
23/03/2021	4765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1199 do empenho 1223.		880,11
23/03/2021	4765	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1199 (núm. 1223) - .	880,11	
23/03/2021	4765	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1199 (núm. 1223) - .		880,11
23/03/2021	4765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1199 do empenho 1223.	880,11	
23/03/2021	4765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1199 do empenho 1223.		880,11
23/03/2021	4766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 1200 do empenho 1224.		80,45
23/03/2021	4766	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1200 do empenho 1224.	80,45	
23/03/2021	4766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1200 do empenho 1224.	80,45	
A TRANSPORTAR:				51.350.503,50	51.350.423,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 556

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.350.503,50	51.350.423,05
23/03/2021	4766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1200 do empenho 1224.		80,45
23/03/2021	4766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1200 do empenho 1224.	80,45	
23/03/2021	4766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1200 do empenho 1224.		80,45
23/03/2021	4767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 1201 do empenho 1225.		304,97
23/03/2021	4767	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1201 do empenho 1225.	304,97	
23/03/2021	4767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1201 do empenho 1225.	304,97	
23/03/2021	4767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1201 do empenho 1225.		304,97
23/03/2021	4767	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1201 (núm. 1225) - .	304,97	
23/03/2021	4767	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1201 (núm. 1225) - .		304,97
23/03/2021	4767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1201 do empenho 1225.	304,97	
23/03/2021	4767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1201 do empenho 1225.		304,97
23/03/2021	4768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 AGROFLORESTAL SÃO ROQUE LTDA - ME	Liquidação 1207 do empenho 1229.		150,00
23/03/2021	4768	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 1207 do empenho 1229.	150,00	
23/03/2021	4768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1207 do empenho 1229.	150,00	
23/03/2021	4768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1207 do empenho 1229.		150,00
23/03/2021	4768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1207 do empenho 1229.	150,00	
23/03/2021	4768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1207 do empenho 1229.		150,00
23/03/2021	4769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DAMBROS COMERCIO E REPARACAO AGRICOLA LTDA	Liquidação 1208 do empenho 1230.		3,00
23/03/2021	4769	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1208 do empenho 1230.	3,00	
23/03/2021	4769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1208 do empenho 1230.	3,00	
23/03/2021	4769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1208 do empenho 1230.		3,00
23/03/2021	4769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1208 do empenho 1230.	3,00	
23/03/2021	4769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1208 do empenho 1230.		3,00
23/03/2021	4770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DAMBROS COMERCIO E REPARACAO AGRICOLA LTDA	Liquidação 1209 do empenho 1231.		55,00
23/03/2021	4770	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1209 do empenho 1231.	55,00	
23/03/2021	4770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1209 do empenho 1231.	55,00	
23/03/2021	4770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1209 do empenho 1231.		55,00
			A TRANSPORTAR:	51.352.372,83	51.352.372,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.352.372,83	51.352.372,83
23/03/2021	4770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1209 do empenho 1231.	55,00	
23/03/2021	4770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1209 do empenho 1231.		55,00
23/03/2021	4771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1210 do empenho 1232.		44,45
23/03/2021	4771	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1210 do empenho 1232.	44,45	
23/03/2021	4771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1210 do empenho 1232.	44,45	
23/03/2021	4771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1210 do empenho 1232.		44,45
23/03/2021	4771	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1210 (núm. 1232) - .	44,45	
23/03/2021	4771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1210 (núm. 1232) - .		44,45
23/03/2021	4771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1210 do empenho 1232.	44,45	
23/03/2021	4771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1210 do empenho 1232.		44,45
23/03/2021	4772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1212 do empenho 1234.		1.043,00
23/03/2021	4772	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1212 do empenho 1234.	1.043,00	
23/03/2021	4772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1212 do empenho 1234.	1.043,00	
23/03/2021	4772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1212 do empenho 1234.		1.043,00
23/03/2021	4772	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1212 (núm. 1234) - .	1.043,00	
23/03/2021	4772	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1212 (núm. 1234) - .		1.043,00
23/03/2021	4772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1212 do empenho 1234.	1.043,00	
23/03/2021	4772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1212 do empenho 1234.		1.043,00
23/03/2021	4773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1213 do empenho 1235.		95,00
23/03/2021	4773	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1213 do empenho 1235.	95,00	
23/03/2021	4773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1213 do empenho 1235.	95,00	
23/03/2021	4773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1213 do empenho 1235.		95,00
23/03/2021	4773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1213 (núm. 1235) - .	95,00	
23/03/2021	4773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1213 (núm. 1235) - .		95,00
23/03/2021	4773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1213 do empenho 1235.	95,00	
23/03/2021	4773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1213 do empenho 1235.		95,00
23/03/2021	4774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1214 do empenho 1236.		177,00
23/03/2021	4774	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1214 do empenho 1236.	177,00	
23/03/2021	4774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1214 do empenho 1236.	177,00	
			A TRANSPORTAR:	51.357.511,63	51.357.334,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 558

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.357.511,63	51.357.334,63
23/03/2021	4774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1214 do empenho 1236.		177,00
23/03/2021	4774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1214 (núm. 1236) - .	177,00	
23/03/2021	4774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1214 (núm. 1236) - .		177,00
23/03/2021	4774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1214 do empenho 1236.	177,00	
23/03/2021	4774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1214 do empenho 1236.		177,00
23/03/2021	4775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1215 do empenho 1237.		85,00
23/03/2021	4775	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1215 do empenho 1237.	85,00	
23/03/2021	4775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1215 do empenho 1237.	85,00	
23/03/2021	4775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1215 do empenho 1237.		85,00
23/03/2021	4775	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1215 (núm. 1237) - .	85,00	
23/03/2021	4775	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1215 (núm. 1237) - .		85,00
23/03/2021	4775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1215 do empenho 1237.	85,00	
23/03/2021	4775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1215 do empenho 1237.		85,00
TOTAL DO DIA:				197.966,62	197.966,62
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2125 (lote 348) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	23,03	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2124 (lote 348) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.542,41	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2123 (lote 348) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	69,66	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2122 (lote 348) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	315,93	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2121 (lote 348) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2120 (lote 348) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.206,75	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2119 (lote 348) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	217,18	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2118 (lote 348) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	671,21	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2117 (lote 348) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	6.580,98	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2116 (lote 348) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,85	
A TRANSPORTAR:				51.371.861,68	51.358.205,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.371.861,68	51.358.205,63
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2115 (lote 348) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,34	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2114 (lote 348) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,20	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2113 (lote 348) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	32,89	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2112 (lote 348) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13,70	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2111 (lote 348) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,22	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2110 (lote 348) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.490,00	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2109 (lote 348) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.287,50	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2108 (lote 348) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.372,50	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2107 (lote 348) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	131,89	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2106 (lote 348) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	54,94	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2105 (lote 348) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	32,96	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2104 (lote 348) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	515,97	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2103 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	214,98	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2102 (lote 348) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	128,99	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2101 (lote 348) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.618,29	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2100 (lote 348) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.340,95	
24/03/2021	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2099 (lote 348) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.404,57	
			A TRANSPORTAR:	51.391.510,57	51.358.205,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.391.510,57	51.358.205,63
24/03/2021	4776	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2104 (lote 348) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		515,97
24/03/2021	4776	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2103 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		214,98
24/03/2021	4776	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2102 (lote 348) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		128,99
24/03/2021	4776	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2118 (lote 348) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		671,21
24/03/2021	4776	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2122 (lote 348) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		315,93
24/03/2021	4776	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2107 (lote 348) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		131,89
24/03/2021	4776	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2106 (lote 348) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		54,94
24/03/2021	4776	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2105 (lote 348) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		32,96
24/03/2021	4776	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2119 (lote 348) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		217,18
24/03/2021	4776	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2123 (lote 348) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		69,66
24/03/2021	4776	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2110 (lote 348) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.490,00
24/03/2021	4776	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2109 (lote 348) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.287,50
24/03/2021	4776	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2108 (lote 348) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.372,50
24/03/2021	4776	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2101 (lote 348) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.618,29
24/03/2021	4776	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2100 (lote 348) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.340,95
24/03/2021	4776	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2099 (lote 348) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.404,57
24/03/2021	4776	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2113 (lote 348) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		32,89
A TRANSPORTAR:				51.391.510,57	51.379.106,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.391.510,57	51.379.106,04
24/03/2021	4776	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2112 (lote 348) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13,70
24/03/2021	4776	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2111 (lote 348) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,22
24/03/2021	4776	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2117 (lote 348) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		6.580,98
24/03/2021	4776	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2120 (lote 348) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.206,75
24/03/2021	4776	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2121 (lote 348) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
24/03/2021	4776	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2124 (lote 348) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.542,41
24/03/2021	4776	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2116 (lote 348) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,85
24/03/2021	4776	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2115 (lote 348) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,34
24/03/2021	4776	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2114 (lote 348) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,20
24/03/2021	4776	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2125 (lote 348) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		23,03
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2125 (lote 348) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	23,03	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2123 (lote 348) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	69,66	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2124 (lote 348) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.542,41	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2122 (lote 348) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	315,93	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2121 (lote 348) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2120 (lote 348) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.206,75	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2119 (lote 348) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	217,18	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2118 (lote 348) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	671,21	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2117 (lote 348) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	6.580,98	
			A TRANSPORTAR:	51.405.165,77	51.391.510,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.405.165,77	51.391.510,57
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2116 (lote 348) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,85	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2115 (lote 348) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,34	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2114 (lote 348) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,20	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2113 (lote 348) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	32,89	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2112 (lote 348) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13,70	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2111 (lote 348) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,22	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2110 (lote 348) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.490,00	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2109 (lote 348) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.287,50	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2108 (lote 348) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.372,50	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2107 (lote 348) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	131,89	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2106 (lote 348) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	54,94	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2105 (lote 348) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	32,96	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2104 (lote 348) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	515,97	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2103 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	214,98	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2102 (lote 348) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	128,99	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2101 (lote 348) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.618,29	
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2100 (lote 348) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.340,95	
A TRANSPORTAR:				51.423.410,94	51.391.510,57

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					51.423.410,94	51.391.510,57
24/03/2021	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2099 (lote 348) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.404,57	
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2101 (lote 348) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.618,29
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2100 (lote 348) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.340,95
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2099 (lote 348) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.404,57
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2104 (lote 348) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		515,97
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2103 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		214,98
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2102 (lote 348) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		128,99
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2107 (lote 348) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		131,89
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2106 (lote 348) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		54,94
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2105 (lote 348) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		32,96
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2110 (lote 348) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.490,00
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2109 (lote 348) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.287,50
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2108 (lote 348) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.372,50
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2113 (lote 348) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		32,89
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2112 (lote 348) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13,70
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2111 (lote 348) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,22
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2116 (lote 348) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,85
A TRANSPORTAR:					51.424.815,51	51.411.159,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.424.815,51	51.411.159,77
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2115 (lote 348) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,34
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2114 (lote 348) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,20
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2117 (lote 348) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		6.580,98
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2118 (lote 348) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		671,21
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2119 (lote 348) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		217,18
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2120 (lote 348) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.206,75
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2121 (lote 348) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2122 (lote 348) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		315,93
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2123 (lote 348) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		69,66
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2124 (lote 348) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.542,41
24/03/2021	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 2125 (lote 348) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		23,03
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2125 (lote 348) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	23,03	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2124 (lote 348) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.542,41	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2123 (lote 348) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	69,66	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2122 (lote 348) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	315,93	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2121 (lote 348) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2120 (lote 348) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.206,75	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2119 (lote 348) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	217,18	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2118 (lote 348) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	671,21	
			A TRANSPORTAR:	51.431.889,73	51.424.815,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.431.889,73	51.424.815,51
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2117 (lote 348) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	6.580,98	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2116 (lote 348) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,85	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2115 (lote 348) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,34	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2114 (lote 348) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,20	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2113 (lote 348) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	32,89	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2112 (lote 348) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13,70	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2111 (lote 348) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,22	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2110 (lote 348) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.490,00	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2109 (lote 348) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.287,50	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2108 (lote 348) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.372,50	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2107 (lote 348) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	131,89	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2106 (lote 348) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	54,94	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2105 (lote 348) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	32,96	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2104 (lote 348) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	515,97	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2103 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	214,98	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2102 (lote 348) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	128,99	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2101 (lote 348) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.618,29	
A TRANSPORTAR:				51.454.374,93	51.424.815,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.454.374,93	51.424.815,51
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2100 (lote 348) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.340,95	
24/03/2021	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2099 (lote 348) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.404,57	
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2125 (lote 348) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		23,03
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2124 (lote 348) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.542,41
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2123 (lote 348) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		69,66
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2122 (lote 348) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		315,93
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2121 (lote 348) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2120 (lote 348) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.206,75
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2119 (lote 348) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		217,18
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2118 (lote 348) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		671,21
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2117 (lote 348) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		6.580,98
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2116 (lote 348) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,85
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2115 (lote 348) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,34
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2114 (lote 348) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,20
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2113 (lote 348) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		32,89
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2112 (lote 348) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13,70
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2111 (lote 348) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,22
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2110 (lote 348) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.490,00
			A TRANSPORTAR:	51.458.120,45	51.444.016,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.458.120,45	51.444.016,91
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2109 (lote 348) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.287,50
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2108 (lote 348) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.372,50
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2107 (lote 348) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		131,89
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2106 (lote 348) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		54,94
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2105 (lote 348) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		32,96
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2104 (lote 348) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		515,97
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2103 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		214,98
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2102 (lote 348) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		128,99
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2101 (lote 348) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.618,29
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2100 (lote 348) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.340,95
24/03/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2099 (lote 348) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.404,57
24/03/2021	4776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2123 (lote 348) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	69,66	
24/03/2021	4776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2122 (lote 348) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	315,93	
24/03/2021	4776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2119 (lote 348) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	217,18	
24/03/2021	4776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2118 (lote 348) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	671,21	
24/03/2021	4776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2107 (lote 348) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	131,89	
24/03/2021	4776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2106 (lote 348) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	54,94	
24/03/2021	4776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2105 (lote 348) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	32,96	
			A TRANSPORTAR:	51.459.614,22	51.458.120,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.459.614,22	51.458.120,45
24/03/2021	4776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2104 (lote 348) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	515,97	
24/03/2021	4776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2103 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	214,98	
24/03/2021	4776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2102 (lote 348) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	128,99	
24/03/2021	4776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2123 (lote 348) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		69,66
24/03/2021	4776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2122 (lote 348) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		315,93
24/03/2021	4776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2119 (lote 348) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		217,18
24/03/2021	4776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2118 (lote 348) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		671,21
24/03/2021	4776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2107 (lote 348) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		131,89
24/03/2021	4776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2106 (lote 348) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		54,94
24/03/2021	4776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2105 (lote 348) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		32,96
24/03/2021	4776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2104 (lote 348) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		515,97
24/03/2021	4776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2103 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		214,98
24/03/2021	4776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2102 (lote 348) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		128,99
24/03/2021	4777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2198 (lote 361) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	47,16	
24/03/2021	4777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2197 (lote 361) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,64	
24/03/2021	4777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2196 (lote 361) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,78	
24/03/2021	4777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2195 (lote 361) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	33.535,06	
24/03/2021	4777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2194 (lote 361) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13.972,94	
A TRANSPORTAR:				51.508.060,74	51.460.474,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.508.060,74	51.460.474,16
24/03/2021	4777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2193 (lote 361) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8.383,76	
24/03/2021	4777	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2195 (lote 361) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		33.535,06
24/03/2021	4777	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2194 (lote 361) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13.972,94
24/03/2021	4777	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2193 (lote 361) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8.383,76
24/03/2021	4777	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2198 (lote 361) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		47,16
24/03/2021	4777	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2196 (lote 361) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,78
24/03/2021	4777	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2197 (lote 361) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,64
24/03/2021	4777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2198 (lote 361) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	47,16	
24/03/2021	4777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2197 (lote 361) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,64	
24/03/2021	4777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2196 (lote 361) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,78	
24/03/2021	4777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2195 (lote 361) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	33.535,06	
24/03/2021	4777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2194 (lote 361) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13.972,94	
24/03/2021	4777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2193 (lote 361) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8.383,76	
24/03/2021	4777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2195 (lote 361) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		33.535,06
24/03/2021	4777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2194 (lote 361) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13.972,94
24/03/2021	4777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2193 (lote 361) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8.383,76
24/03/2021	4777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2198 (lote 361) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		47,16
24/03/2021	4777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2197 (lote 361) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,64
A TRANSPORTAR:				51.572.414,84	51.572.403,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.572.414,84	51.572.403,06
24/03/2021	4777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2196 (lote 361) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,78
24/03/2021	4777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2198 (lote 361) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	47,16	
24/03/2021	4777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2197 (lote 361) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,64	
24/03/2021	4777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2196 (lote 361) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,78	
24/03/2021	4777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2195 (lote 361) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	33.535,06	
24/03/2021	4777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2194 (lote 361) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13.972,94	
24/03/2021	4777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2193 (lote 361) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8.383,76	
24/03/2021	4777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2198 (lote 361) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		47,16
24/03/2021	4777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2197 (lote 361) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,64
24/03/2021	4777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2196 (lote 361) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,78
24/03/2021	4777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2195 (lote 361) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		33.535,06
24/03/2021	4777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2194 (lote 361) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13.972,94
24/03/2021	4777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2193 (lote 361) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8.383,76
24/03/2021	4778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1249 da despesa orçamentária 64.	39.514,00	
24/03/2021	4778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1249 da despesa orçamentária 64.		39.514,00
24/03/2021	4778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1249 da despesa orçamentária 64.	39.514,00	
24/03/2021	4778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1249 da despesa orçamentária 64.		39.514,00
24/03/2021	4779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1250 da despesa orçamentária 43.	15.280,00	
24/03/2021	4779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1250 da despesa orçamentária 43.		15.280,00
24/03/2021	4779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1250 da despesa orçamentária 43.	15.280,00	
			A TRANSPORTAR:	51.737.973,18	51.722.693,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 571

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.737.973,18	51.722.693,18
24/03/2021	4779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1250 da despesa orçamentária 43.		15.280,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/03/2021	4780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1251 da despesa orçamentária 43.	680,00	
		DISPONÍVEL			
24/03/2021	4780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1251 da despesa orçamentária 43.		680,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/03/2021	4780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1251 da despesa orçamentária 43.	680,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
24/03/2021	4780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1251 da despesa orçamentária 43.		680,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/03/2021	4781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1252 da despesa orçamentária 55.	89,90	
		DISPONÍVEL			
24/03/2021	4781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1252 da despesa orçamentária 55.		89,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/03/2021	4781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1252 da despesa orçamentária 55.	89,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
24/03/2021	4781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1252 da despesa orçamentária 55.		89,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/03/2021	4782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1253 da despesa orçamentária 12.	2.583,70	
		DISPONÍVEL			
24/03/2021	4782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1253 da despesa orçamentária 12.		2.583,70
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/03/2021	4782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1253 da despesa orçamentária 12.	2.583,70	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
24/03/2021	4782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1253 da despesa orçamentária 12.		2.583,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/03/2021	4783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1254 da despesa orçamentária 163.	73,67	
		DISPONÍVEL			
24/03/2021	4783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1254 da despesa orçamentária 163.		73,67
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/03/2021	4783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1254 da despesa orçamentária 163.	73,67	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
24/03/2021	4783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1254 da despesa orçamentária 163.		73,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/03/2021	4784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1255 da despesa orçamentária 161.	163,22	
		DISPONÍVEL			
24/03/2021	4784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1255 da despesa orçamentária 161.		163,22
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/03/2021	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1255 da despesa orçamentária 161.	163,22	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
24/03/2021	4784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1255 da despesa orçamentária 161.		163,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/03/2021	4785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1256 da despesa orçamentária 77.	70,00	
		DISPONÍVEL			
24/03/2021	4785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1256 da despesa orçamentária 77.		70,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/03/2021	4785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1256 da despesa orçamentária 77.	70,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				51.745.294,16	51.745.224,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.745.294,16	51.745.224,16
24/03/2021	4785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1256 da despesa orçamentária 77.		70,00
24/03/2021	4786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1257 da despesa orçamentária 85.	300,48	
24/03/2021	4786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1257 da despesa orçamentária 85.		300,48
24/03/2021	4786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1257 da despesa orçamentária 85.	300,48	
24/03/2021	4786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1257 da despesa orçamentária 85.		300,48
24/03/2021	4787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1258 da despesa orçamentária 112.	69,35	
24/03/2021	4787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1258 da despesa orçamentária 112.		69,35
24/03/2021	4787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1258 da despesa orçamentária 112.	69,35	
24/03/2021	4787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1258 da despesa orçamentária 112.		69,35
24/03/2021	4788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1259 da despesa orçamentária 118.	12,88	
24/03/2021	4788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1259 da despesa orçamentária 118.		12,88
24/03/2021	4788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1259 da despesa orçamentária 118.	12,88	
24/03/2021	4788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1259 da despesa orçamentária 118.		12,88
24/03/2021	4789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1260 da despesa orçamentária 118.	269,97	
24/03/2021	4789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1260 da despesa orçamentária 118.		269,97
24/03/2021	4789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1260 da despesa orçamentária 118.	269,97	
24/03/2021	4789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1260 da despesa orçamentária 118.		269,97
24/03/2021	4790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 917 da despesa orçamentária 119.		2.245,00
24/03/2021	4790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 917 da despesa orçamentária 119.	2.245,00	
24/03/2021	4790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 917 da despesa orçamentária 119.		2.245,00
24/03/2021	4790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 do empenho 917 da despesa orçamentária 119.	2.245,00	
24/03/2021	4791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 972 do empenho 1006.		1.335,00
24/03/2021	4791	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 972 do empenho 1006.	1.335,00	
24/03/2021	4791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 972 do empenho 1006.	1.335,00	
A TRANSPORTAR:				51.753.759,52	51.752.424,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.753.759,52	51.752.424,52
24/03/2021	4791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 972 do empenho 1006.		1.335,00
24/03/2021	4791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 972 do empenho 1006.	1.335,00	
24/03/2021	4791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 972 do empenho 1006.		1.335,00
24/03/2021	4792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Liquidação 995 do empenho 24.		1.064,00
24/03/2021	4792	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 995 do empenho 24.	1.064,00	
24/03/2021	4792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 995 do empenho 24.	1.064,00	
24/03/2021	4792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 995 do empenho 24.		1.064,00
24/03/2021	4792	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 995 (núm. 24) -	1.064,00	
24/03/2021	4792	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 995 (núm. 24) -		1.064,00
24/03/2021	4792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 995 do empenho 24.	1.064,00	
24/03/2021	4792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 995 do empenho 24.		1.064,00
24/03/2021	4793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1082 do empenho 1106.		23.136,01
24/03/2021	4793	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1082 do empenho 1106.	23.136,01	
24/03/2021	4793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1082 do empenho 1106.	23.136,01	
24/03/2021	4793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1082 do empenho 1106.		23.136,01
24/03/2021	4793	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1082 (núm. 1106) -	23.136,01	
24/03/2021	4793	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1082 (núm. 1106) -		23.136,01
24/03/2021	4793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1082 do empenho 1106.	23.136,01	
24/03/2021	4793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1082 do empenho 1106.		23.136,01
24/03/2021	4794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1083 do empenho 1107.		799,50
24/03/2021	4794	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1083 do empenho 1107.	799,50	
24/03/2021	4794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1083 do empenho 1107.	799,50	
24/03/2021	4794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1083 do empenho 1107.		799,50
24/03/2021	4794	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1083 (núm. 1107) -	799,50	
24/03/2021	4794	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1083 (núm. 1107) -		799,50
24/03/2021	4794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1083 do empenho 1107.	799,50	
24/03/2021	4794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1083 do empenho 1107.		799,50
A TRANSPORTAR:				51.855.092,56	51.855.092,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 574

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.855.092,56	51.855.092,56
24/03/2021	4795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL MIN.FAZEN	Liquidação 1097 do empenho 1121.		8.262,93
24/03/2021	4795	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1097 do empenho 1121.	8.262,93	
24/03/2021	4795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1097 do empenho 1121.	8.262,93	
24/03/2021	4795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1097 do empenho 1121.		8.262,93
24/03/2021	4795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1097 do empenho 1121.	8.262,93	
24/03/2021	4795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1097 do empenho 1121.		8.262,93
24/03/2021	4796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL MIN.FAZEN	Liquidação 1098 do empenho 1122.		46,00
24/03/2021	4796	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1098 do empenho 1122.	46,00	
24/03/2021	4796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1098 do empenho 1122.	46,00	
24/03/2021	4796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1098 do empenho 1122.		46,00
24/03/2021	4796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1098 do empenho 1122.	46,00	
24/03/2021	4796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1098 do empenho 1122.		46,00
24/03/2021	4797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 1103 do empenho 133.		27.071,00
24/03/2021	4797	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1103 do empenho 133.	27.071,00	
24/03/2021	4797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1103 do empenho 133.	27.071,00	
24/03/2021	4797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1103 do empenho 133.		27.071,00
24/03/2021	4797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1103 do empenho 133.	27.071,00	
24/03/2021	4797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1103 do empenho 133.		27.071,00
24/03/2021	4798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Liquidação 1115 do empenho 696.		194,00
24/03/2021	4798	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1115 do empenho 696.	194,00	
24/03/2021	4798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1115 do empenho 696.	194,00	
24/03/2021	4798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1115 do empenho 696.		194,00
24/03/2021	4798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1115 do empenho 696.	194,00	
24/03/2021	4798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1115 do empenho 696.		194,00
24/03/2021	4799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Liquidação 1116 do empenho 714.		178,48
24/03/2021	4799	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1116 do empenho 714.	178,48	
			A TRANSPORTAR:	51.961.992,83	51.961.992,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.961.992,83	51.961.992,83
24/03/2021	4799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1116 do empenho 714.	178,48	
24/03/2021	4799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1116 do empenho 714.		178,48
24/03/2021	4799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1116 do empenho 714.	178,48	
24/03/2021	4799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1116 do empenho 714.		178,48
24/03/2021	4800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1150 do empenho 1181.		588,02
24/03/2021	4800	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1150 do empenho 1181.	588,02	
24/03/2021	4800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1150 do empenho 1181.	588,02	
24/03/2021	4800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1150 do empenho 1181.		588,02
24/03/2021	4800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1150 do empenho 1181.	588,02	
24/03/2021	4800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1150 do empenho 1181.		588,02
24/03/2021	4801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS	Liquidação 1151 do empenho 1182.		7.090,00
24/03/2021	4801	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1151 do empenho 1182.	7.090,00	
24/03/2021	4801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1151 do empenho 1182.	7.090,00	
24/03/2021	4801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1151 do empenho 1182.		7.090,00
24/03/2021	4801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1151 do empenho 1182.	7.090,00	
24/03/2021	4801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1151 do empenho 1182.		7.090,00
24/03/2021	4802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CAROLINE DE ALMEIDA TOIGO E OUTROS	Liquidação 1152 do empenho 1183.		4.200,00
24/03/2021	4802	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1152 do empenho 1183.	4.200,00	
24/03/2021	4802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1152 do empenho 1183.	4.200,00	
24/03/2021	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1152 do empenho 1183.		4.200,00
24/03/2021	4802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1152 do empenho 1183.	4.200,00	
24/03/2021	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1152 do empenho 1183.		4.200,00
24/03/2021	4803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 INGRID DANIELI LOPES ALVES DE OLIVEIRA	Liquidação 1153 do empenho 1184.		300,00
24/03/2021	4803	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1153 do empenho 1184.	300,00	
24/03/2021	4803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1153 do empenho 1184.	300,00	
24/03/2021	4803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1153 do empenho 1184.		300,00
24/03/2021	4803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1153 do empenho 1184.	300,00	
A TRANSPORTAR:				51.998.883,85	51.998.583,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.998.883,85	51.998.583,85
24/03/2021	4803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1153 do empenho 1184.		300,00
24/03/2021	4804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Liquidação 1157 do empenho 713.		2.328,00
24/03/2021	4804	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1157 do empenho 713.	2.328,00	
24/03/2021	4804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1157 do empenho 713.	2.328,00	
24/03/2021	4804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1157 do empenho 713.		2.328,00
24/03/2021	4804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1157 do empenho 713.	2.328,00	
24/03/2021	4804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1157 do empenho 713.		2.328,00
24/03/2021	4805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 1163 do empenho 1187.		900,00
24/03/2021	4805	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1163 do empenho 1187.	900,00	
24/03/2021	4805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1163 do empenho 1187.	900,00	
24/03/2021	4805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1163 do empenho 1187.		900,00
24/03/2021	4805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1163 do empenho 1187.	900,00	
24/03/2021	4805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1163 do empenho 1187.		900,00
24/03/2021	4806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1164 do empenho 1188.		107,67
24/03/2021	4806	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1164 do empenho 1188.	107,67	
24/03/2021	4806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1164 do empenho 1188.	107,67	
24/03/2021	4806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1164 do empenho 1188.		107,67
24/03/2021	4806	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1164 (núm. 1188) - .	107,67	
24/03/2021	4806	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1164 (núm. 1188) - .		107,67
24/03/2021	4806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1164 do empenho 1188.	107,67	
24/03/2021	4806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1164 do empenho 1188.		107,67
24/03/2021	4807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 1202 do empenho 1226.		189,75
24/03/2021	4807	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1202 do empenho 1226.	189,75	
24/03/2021	4807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1202 do empenho 1226.	189,75	
24/03/2021	4807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1202 do empenho 1226.		189,75
24/03/2021	4807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1202 do empenho 1226.	189,75	
24/03/2021	4807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1202 do empenho 1226.		189,75
			A TRANSPORTAR:	52.009.567,78	52.009.567,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 577

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.009.567,78	52.009.567,78
24/03/2021	4808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 1203 do empenho 1227.		850,01
24/03/2021	4808	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1203 do empenho 1227.	850,01	
24/03/2021	4808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1203 do empenho 1227.	850,01	
24/03/2021	4808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1203 do empenho 1227.		850,01
24/03/2021	4808	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1203 (núm. 1227) - .	850,01	
24/03/2021	4808	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1203 (núm. 1227) - .		850,01
24/03/2021	4808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1203 do empenho 1227.	850,01	
24/03/2021	4808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1203 do empenho 1227.		850,01
24/03/2021	4809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1216 do empenho 1238.		11,50
24/03/2021	4809	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1216 do empenho 1238.	11,50	
24/03/2021	4809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1216 do empenho 1238.	11,50	
24/03/2021	4809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1216 do empenho 1238.		11,50
24/03/2021	4809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1216 (núm. 1238) - .	11,50	
24/03/2021	4809	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1216 (núm. 1238) - .		11,50
24/03/2021	4809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1216 do empenho 1238.	11,50	
24/03/2021	4809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1216 do empenho 1238.		11,50
24/03/2021	4810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1217 do empenho 1239.		23,00
24/03/2021	4810	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1217 do empenho 1239.	23,00	
24/03/2021	4810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1217 do empenho 1239.	23,00	
24/03/2021	4810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1217 do empenho 1239.		23,00
24/03/2021	4810	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1217 (núm. 1239) - .	23,00	
24/03/2021	4810	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1217 (núm. 1239) - .		23,00
24/03/2021	4810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1217 do empenho 1239.	23,00	
24/03/2021	4810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1217 do empenho 1239.		23,00
24/03/2021	4811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1218 do empenho 1240.		34,50
24/03/2021	4811	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1218 do empenho 1240.	34,50	
24/03/2021	4811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1218 do empenho 1240.	34,50	
24/03/2021	4811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1218 do empenho 1240.		34,50
A TRANSPORTAR:				52.013.174,82	52.013.174,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.013.174,82	52.013.174,82
24/03/2021	4811	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1218 (núm. 1240) - .	34,50	
24/03/2021	4811	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1218 (núm. 1240) - .		34,50
24/03/2021	4811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1218 do empenho 1240.	34,50	
24/03/2021	4811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1218 do empenho 1240.		34,50
24/03/2021	4812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1220 do empenho 1242.		172,50
24/03/2021	4812	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1220 do empenho 1242.	172,50	
24/03/2021	4812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1220 do empenho 1242.	172,50	
24/03/2021	4812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1220 do empenho 1242.		172,50
24/03/2021	4812	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1220 (núm. 1242) - .	172,50	
24/03/2021	4812	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1220 (núm. 1242) - .		172,50
24/03/2021	4812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1220 do empenho 1242.	172,50	
24/03/2021	4812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1220 do empenho 1242.		172,50
24/03/2021	4813	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1221 do empenho 1243.	3.640,00	
24/03/2021	4813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1221 do empenho 1243.		3.640,00
24/03/2021	4813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1221 do empenho 1243.	3.640,00	
24/03/2021	4813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1221 do empenho 1243.		3.640,00
24/03/2021	4813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1221 do empenho 1243.	3.640,00	
24/03/2021	4813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1221 do empenho 1243.		3.640,00
24/03/2021	4814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 1222 do empenho 1244.		85,00
24/03/2021	4814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1222 do empenho 1244.	85,00	
24/03/2021	4814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1222 do empenho 1244.	85,00	
24/03/2021	4814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1222 do empenho 1244.		85,00
24/03/2021	4814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1222 do empenho 1244.	85,00	
24/03/2021	4814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1222 do empenho 1244.		85,00
24/03/2021	4815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALIRIO KIRST 83179658991	Liquidação 1223 do empenho 1245.		220,00
24/03/2021	4815	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1223 do empenho 1245.	220,00	
A TRANSPORTAR:				52.025.328,82	52.025.328,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 579

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					52.025.328,82	52.025.328,82
24/03/2021	4815		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1223 do empenho 1245.	220,00	
24/03/2021	4815		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1223 do empenho 1245.		220,00
24/03/2021	4815		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1223 do empenho 1245.	220,00	
24/03/2021	4815		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1223 do empenho 1245.		220,00
24/03/2021	4816		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 1225 do empenho 1247.		1.456,00
24/03/2021	4816		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1225 do empenho 1247.	1.456,00	
24/03/2021	4816		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1225 do empenho 1247.	1.456,00	
24/03/2021	4816		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1225 do empenho 1247.		1.456,00
24/03/2021	4816		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1225 (núm. 1247) - .	1.456,00	
24/03/2021	4816		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1225 (núm. 1247) - .		1.456,00
24/03/2021	4816		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1225 do empenho 1247.	1.456,00	
24/03/2021	4816		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1225 do empenho 1247.		1.456,00
24/03/2021	4817		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 1226 do empenho 1248.		1.118,00
24/03/2021	4817		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1226 do empenho 1248.	1.118,00	
24/03/2021	4817		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1226 do empenho 1248.	1.118,00	
24/03/2021	4817		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1226 do empenho 1248.		1.118,00
24/03/2021	4817		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1226 (núm. 1248) - .	1.118,00	
24/03/2021	4817		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1226 (núm. 1248) - .		1.118,00
24/03/2021	4817		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1226 do empenho 1248.	1.118,00	
24/03/2021	4817		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1226 do empenho 1248.		1.118,00
24/03/2021	4818		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP	Liquidação 1230 do empenho 1249.		39.514,00
24/03/2021	4818		3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 1230 do empenho 1249.	39.514,00	
24/03/2021	4818		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1230 do empenho 1249.	39.514,00	
24/03/2021	4818		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1230 do empenho 1249.		39.514,00
24/03/2021	4818		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP	Execução contratual do contrato 1230 (núm. 1249) - .	39.514,00	
24/03/2021	4818		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP	Execução contratual do contrato 1230 (núm. 1249) - .		39.514,00
24/03/2021	4818		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1230 do empenho 1249.	39.514,00	
24/03/2021	4818		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1230 do empenho 1249.		39.514,00
24/03/2021	4819		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 1231 do empenho 1250.		15.280,00
A TRANSPORTAR:					52.194.120,82	52.209.400,82

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					52.194.120,82	52.209.400,82
24/03/2021	4819		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1231 do empenho 1250.	15.280,00	
24/03/2021	4819		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1231 do empenho 1250.	15.280,00	
24/03/2021	4819		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1231 do empenho 1250.		15.280,00
24/03/2021	4819		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1231 do empenho 1250.	15.280,00	
24/03/2021	4819		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1231 do empenho 1250.		15.280,00
24/03/2021	4820		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 1232 do empenho 1251.		680,00
24/03/2021	4820		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1232 do empenho 1251.	680,00	
24/03/2021	4820		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1232 do empenho 1251.	680,00	
24/03/2021	4820		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1232 do empenho 1251.		680,00
24/03/2021	4820		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1232 do empenho 1251.	680,00	
24/03/2021	4820		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1232 do empenho 1251.		680,00
24/03/2021	4821		1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção e Adequação da Sede da OPM (Operação Policial Militar)	Liquidação de empenho anterior 40 do empenho anterior 6232/20.	46.333,56	
24/03/2021	4821		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 40 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.359,05	
24/03/2021	4821		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 40 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	643,38	
24/03/2021	4821		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 40 do empenho anterior 6232/20.		46.333,56
24/03/2021	4821		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.359,05
24/03/2021	4821		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 40 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		643,38
24/03/2021	4821		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 40 do empenho anterior 6232/20.	46.333,56	
24/03/2021	4821		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.359,05	
24/03/2021	4821		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	643,38	
24/03/2021	4821		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 40 do empenho anterior 6232/20.		46.333,56
24/03/2021	4821		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.359,05
24/03/2021	4821		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		643,38
24/03/2021	4821		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ROBERTO MIGUEL - ME	Execução contratual do contrato 40 (núm. 6232/20) - .	46.333,56	
24/03/2021	4821		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ROBERTO MIGUEL - ME	Execução contratual do contrato 40 (núm. 6232/20) - .		46.333,56
A TRANSPORTAR:					52.387.006,36	52.387.006,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.387.006,36	52.387.006,36
24/03/2021	4821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 40 do empenho anterior 6232/20.	46.333,56	
24/03/2021	4821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	643,38	
24/03/2021	4821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.359,05	
24/03/2021	4821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 40 do empenho anterior 6232/20.		46.333,56
24/03/2021	4821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		643,38
24/03/2021	4821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.359,05
			TOTAL DO DIA:	1.078.136,72	1.078.136,72
25/03/2021	4822	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 12.	15.590,94	
25/03/2021	4822	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	15.590,94	
25/03/2021	4822	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		15.590,94
25/03/2021	4822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		15.590,94
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2151 (lote 349) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	937,10	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2149 (lote 349) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	210,35	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2147 (lote 349) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.138,44	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2145 (lote 349) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	336,54	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2141 (lote 349) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	87,55	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2139 (lote 349) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	404,72	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2137 (lote 349) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.488,00	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2135 (lote 349) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.122,00	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2133 (lote 349) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	182,53	
			A TRANSPORTAR:	52.477.431,46	52.467.524,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.477.431,46	52.467.524,23
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2131 (lote 349) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	773,49	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2129 (lote 349) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	193,36	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2127 (lote 349) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.994,62	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2152 (lote 349) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,81	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2150 (lote 349) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	72,88	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2148 (lote 349) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	346,49	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2146 (lote 349) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	106,94	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2142 (lote 349) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	145,91	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2140 (lote 349) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	971,36	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2138 (lote 349) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	242,83	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2136 (lote 349) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.870,00	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2134 (lote 349) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	438,10	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2132 (lote 349) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	109,52	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2130 (lote 349) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	322,28	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2128 (lote 349) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.787,09	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2126 (lote 349) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.196,77	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2143 (lote 349) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	350,21	
25/03/2021	4823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2144 (lote 349) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.218,73	
			A TRANSPORTAR:	52.494.574,85	52.467.524,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.494.574,85	52.467.524,23
25/03/2021	4823	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2131 (lote 349) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		773,49
25/03/2021	4823	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2129 (lote 349) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		193,36
25/03/2021	4823	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2130 (lote 349) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		322,28
25/03/2021	4823	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2145 (lote 349) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		336,54
25/03/2021	4823	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2149 (lote 349) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		210,35
25/03/2021	4823	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2133 (lote 349) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		182,53
25/03/2021	4823	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2134 (lote 349) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		438,10
25/03/2021	4823	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2132 (lote 349) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		109,52
25/03/2021	4823	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2146 (lote 349) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		106,94
25/03/2021	4823	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2150 (lote 349) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		72,88
25/03/2021	4823	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2128 (lote 349) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.787,09
25/03/2021	4823	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2137 (lote 349) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.488,00
25/03/2021	4823	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2135 (lote 349) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.122,00
25/03/2021	4823	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2136 (lote 349) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.870,00
25/03/2021	4823	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2126 (lote 349) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.196,77
25/03/2021	4823	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2127 (lote 349) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.994,62
25/03/2021	4823	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2139 (lote 349) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		404,72
			A TRANSPORTAR:	52.494.574,85	52.486.133,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.494.574,85	52.486.133,42
25/03/2021	4823	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2140 (lote 349) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		971,36
25/03/2021	4823	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2138 (lote 349) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		242,83
25/03/2021	4823	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2144 (lote 349) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.218,73
25/03/2021	4823	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2147 (lote 349) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.138,44
25/03/2021	4823	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2148 (lote 349) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		346,49
25/03/2021	4823	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2151 (lote 349) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		937,10
25/03/2021	4823	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2143 (lote 349) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		350,21
25/03/2021	4823	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2141 (lote 349) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		87,55
25/03/2021	4823	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2142 (lote 349) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		145,91
25/03/2021	4823	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2152 (lote 349) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,81
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2151 (lote 349) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	937,10	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2149 (lote 349) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	210,35	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2147 (lote 349) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.138,44	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2145 (lote 349) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	336,54	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2143 (lote 349) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	350,21	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2141 (lote 349) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	87,55	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2139 (lote 349) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	404,72	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2137 (lote 349) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.488,00	
			A TRANSPORTAR:	52.503.527,76	52.494.574,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.503.527,76	52.494.574,85
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2135 (lote 349) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.122,00	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2133 (lote 349) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	182,53	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2131 (lote 349) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	773,49	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2129 (lote 349) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	193,36	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2127 (lote 349) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.994,62	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2152 (lote 349) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,81	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2150 (lote 349) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	72,88	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2148 (lote 349) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	346,49	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2146 (lote 349) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	106,94	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2144 (lote 349) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.218,73	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2142 (lote 349) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	145,91	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2140 (lote 349) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	971,36	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2138 (lote 349) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	242,83	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2136 (lote 349) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.870,00	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2134 (lote 349) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	438,10	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2132 (lote 349) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	109,52	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2130 (lote 349) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	322,28	
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2128 (lote 349) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.787,09	
			A TRANSPORTAR:	52.520.428,70	52.494.574,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.520.428,70	52.494.574,85
25/03/2021	4823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2126 (lote 349) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.196,77	
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2128 (lote 349) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.787,09
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2127 (lote 349) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.994,62
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2126 (lote 349) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.196,77
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2131 (lote 349) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		773,49
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2130 (lote 349) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		322,28
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2129 (lote 349) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		193,36
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2134 (lote 349) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		438,10
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2133 (lote 349) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		182,53
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2132 (lote 349) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		109,52
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2137 (lote 349) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.488,00
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2136 (lote 349) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.870,00
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2135 (lote 349) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.122,00
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2140 (lote 349) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		971,36
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2139 (lote 349) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		404,72
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2138 (lote 349) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		242,83
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2143 (lote 349) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		350,21
A TRANSPORTAR:				52.521.625,47	52.514.021,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.521.625,47	52.514.021,73
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2142 (lote 349) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		145,91
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2141 (lote 349) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		87,55
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2144 (lote 349) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.218,73
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2145 (lote 349) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		336,54
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2146 (lote 349) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		106,94
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2147 (lote 349) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.138,44
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2148 (lote 349) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		346,49
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2149 (lote 349) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		210,35
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2150 (lote 349) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		72,88
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2151 (lote 349) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		937,10
25/03/2021	4823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 2152 (lote 349) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,81
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2151 (lote 349) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	937,10	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2149 (lote 349) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	210,35	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2147 (lote 349) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.138,44	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2145 (lote 349) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	336,54	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2143 (lote 349) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	350,21	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2141 (lote 349) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	87,55	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2139 (lote 349) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	404,72	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2137 (lote 349) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.488,00	
			A TRANSPORTAR:	52.530.578,38	52.521.625,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.530.578,38	52.521.625,47
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2135 (lote 349) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.122,00	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2133 (lote 349) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	182,53	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2131 (lote 349) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	773,49	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2129 (lote 349) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	193,36	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2127 (lote 349) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.994,62	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2152 (lote 349) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,81	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2150 (lote 349) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	72,88	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2148 (lote 349) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	346,49	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2146 (lote 349) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	106,94	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2144 (lote 349) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.218,73	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2142 (lote 349) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	145,91	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2140 (lote 349) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	971,36	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2138 (lote 349) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	242,83	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2136 (lote 349) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.870,00	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2134 (lote 349) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	438,10	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2132 (lote 349) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	109,52	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2130 (lote 349) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	322,28	
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2128 (lote 349) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.787,09	
A TRANSPORTAR:				52.547.479,32	52.521.625,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.547.479,32	52.521.625,47
25/03/2021	4823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2126 (lote 349) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.196,77	
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2151 (lote 349) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		937,10
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2149 (lote 349) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		210,35
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2147 (lote 349) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.138,44
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2145 (lote 349) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		336,54
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2143 (lote 349) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		350,21
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2141 (lote 349) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		87,55
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2139 (lote 349) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		404,72
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2137 (lote 349) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.488,00
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2135 (lote 349) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.122,00
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2133 (lote 349) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		182,53
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2131 (lote 349) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		773,49
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2129 (lote 349) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		193,36
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2127 (lote 349) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.994,62
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2152 (lote 349) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,81
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2150 (lote 349) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		72,88
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2148 (lote 349) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		346,49
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2146 (lote 349) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		106,94
A TRANSPORTAR:				52.548.676,09	52.535.373,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.548.676,09	52.535.373,50
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2144 (lote 349) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.218,73
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2142 (lote 349) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		145,91
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2140 (lote 349) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		971,36
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2138 (lote 349) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		242,83
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2136 (lote 349) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.870,00
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2134 (lote 349) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		438,10
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2132 (lote 349) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		109,52
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2130 (lote 349) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		322,28
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2128 (lote 349) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.787,09
25/03/2021	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2126 (lote 349) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.196,77
25/03/2021	4823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2149 (lote 349) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	210,35	
25/03/2021	4823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2145 (lote 349) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	336,54	
25/03/2021	4823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2133 (lote 349) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	182,53	
25/03/2021	4823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2131 (lote 349) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	773,49	
25/03/2021	4823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2129 (lote 349) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	193,36	
25/03/2021	4823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2150 (lote 349) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	72,88	
25/03/2021	4823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2146 (lote 349) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	106,94	
25/03/2021	4823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2134 (lote 349) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	438,10	
			A TRANSPORTAR:	52.550.990,28	52.548.676,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.550.990,28	52.548.676,09
25/03/2021	4823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2132 (lote 349) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	109,52	
25/03/2021	4823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2130 (lote 349) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	322,28	
25/03/2021	4823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2149 (lote 349) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		210,35
25/03/2021	4823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2145 (lote 349) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		336,54
25/03/2021	4823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2133 (lote 349) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		182,53
25/03/2021	4823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2131 (lote 349) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		773,49
25/03/2021	4823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2129 (lote 349) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		193,36
25/03/2021	4823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2150 (lote 349) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		72,88
25/03/2021	4823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2146 (lote 349) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		106,94
25/03/2021	4823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2134 (lote 349) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		438,10
25/03/2021	4823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2132 (lote 349) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		109,52
25/03/2021	4823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2130 (lote 349) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		322,28
25/03/2021	4824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2154 (lote 350) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	32,61	
25/03/2021	4824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2153 (lote 350) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	78,26	
25/03/2021	4824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2155 (lote 350) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	19,56	
25/03/2021	4824	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2155 (lote 350) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		19,56
25/03/2021	4824	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2153 (lote 350) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		78,26
25/03/2021	4824	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2154 (lote 350) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		32,61
25/03/2021	4824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2155 (lote 350) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	19,56	
25/03/2021	4824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2154 (lote 350) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	32,61	
			A TRANSPORTAR:	52.551.604,68	52.551.552,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.551.604,68	52.551.552,51
25/03/2021	4824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2153 (lote 350) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	78,26	
25/03/2021	4824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2153 (lote 350) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		78,26
25/03/2021	4824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2154 (lote 350) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		32,61
25/03/2021	4824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2155 (lote 350) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		19,56
25/03/2021	4824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2155 (lote 350) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	19,56	
25/03/2021	4824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2154 (lote 350) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	32,61	
25/03/2021	4824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2153 (lote 350) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	78,26	
25/03/2021	4824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2155 (lote 350) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		19,56
25/03/2021	4824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2154 (lote 350) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		32,61
25/03/2021	4824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2153 (lote 350) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		78,26
25/03/2021	4825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2158 (lote 351) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
25/03/2021	4825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2156 (lote 351) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
25/03/2021	4825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2157 (lote 351) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
25/03/2021	4825	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2157 (lote 351) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
25/03/2021	4825	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2156 (lote 351) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
25/03/2021	4825	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2158 (lote 351) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
25/03/2021	4825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2158 (lote 351) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
25/03/2021	4825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2157 (lote 351) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
25/03/2021	4825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2156 (lote 351) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
25/03/2021	4825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 2156 (lote 351) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
			A TRANSPORTAR:	52.551.818,45	52.551.817,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.551.818,45	52.551.817,43
25/03/2021	4825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 2157 (lote 351) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
25/03/2021	4825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 2158 (lote 351) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
25/03/2021	4825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2158 (lote 351) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
25/03/2021	4825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2157 (lote 351) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
25/03/2021	4825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2156 (lote 351) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
25/03/2021	4825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2158 (lote 351) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
25/03/2021	4825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2157 (lote 351) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
25/03/2021	4825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2156 (lote 351) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
25/03/2021	4826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2160 (lote 352) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
25/03/2021	4826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2159 (lote 352) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
25/03/2021	4826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2161 (lote 352) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
25/03/2021	4826	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2161 (lote 352) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
25/03/2021	4826	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2159 (lote 352) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
25/03/2021	4826	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2160 (lote 352) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
25/03/2021	4826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2161 (lote 352) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
25/03/2021	4826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2160 (lote 352) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
25/03/2021	4826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2159 (lote 352) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
25/03/2021	4826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2159 (lote 352) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
			A TRANSPORTAR:	52.551.831,13	52.551.829,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.551.831,13	52.551.829,10
25/03/2021	4826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2160 (lote 352) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
25/03/2021	4826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2161 (lote 352) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
25/03/2021	4826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2161 (lote 352) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
25/03/2021	4826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2160 (lote 352) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
25/03/2021	4826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2159 (lote 352) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
25/03/2021	4826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2161 (lote 352) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
25/03/2021	4826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2160 (lote 352) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
25/03/2021	4826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2159 (lote 352) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
25/03/2021	4827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2164 (lote 353) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	115,89	
25/03/2021	4827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2163 (lote 353) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	193,15	
25/03/2021	4827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2162 (lote 353) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	463,54	
25/03/2021	4827	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2163 (lote 353) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		193,15
25/03/2021	4827	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2162 (lote 353) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		463,54
25/03/2021	4827	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2164 (lote 353) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		115,89
25/03/2021	4827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2164 (lote 353) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	115,89	
25/03/2021	4827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2163 (lote 353) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	193,15	
25/03/2021	4827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2162 (lote 353) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	463,54	
25/03/2021	4827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2162 (lote 353) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		463,54
25/03/2021	4827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2163 (lote 353) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		193,15
25/03/2021	4827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2164 (lote 353) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		115,89
25/03/2021	4827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2164 (lote 353) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	115,89	
A TRANSPORTAR:				52.553.497,25	52.553.381,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 595

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.553.497,25	52.553.381,36
25/03/2021	4827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2163 (lote 353) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	193,15	
25/03/2021	4827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2162 (lote 353) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	463,54	
25/03/2021	4827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2163 (lote 353) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		193,15
25/03/2021	4827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2162 (lote 353) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		463,54
25/03/2021	4827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2164 (lote 353) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		115,89
25/03/2021	4828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2166 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,78	
25/03/2021	4828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2165 (lote 354) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,85	
25/03/2021	4828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2167 (lote 354) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,47	
25/03/2021	4828	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2167 (lote 354) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,47
25/03/2021	4828	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2165 (lote 354) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,85
25/03/2021	4828	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2166 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,78
25/03/2021	4828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2167 (lote 354) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,47	
25/03/2021	4828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2166 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,78	
25/03/2021	4828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2165 (lote 354) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,85	
25/03/2021	4828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 2165 (lote 354) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,85
25/03/2021	4828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 2166 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,78
25/03/2021	4828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 2167 (lote 354) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,47
25/03/2021	4828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2167 (lote 354) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,47	
25/03/2021	4828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2166 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,78	
A TRANSPORTAR:				52.554.161,39	52.554.160,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 596

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.554.161,39	52.554.160,14
25/03/2021	4828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2165 (lote 354) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,85	
25/03/2021	4828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2167 (lote 354) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,47
25/03/2021	4828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2166 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,78
25/03/2021	4828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2165 (lote 354) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,85
25/03/2021	4829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2170 (lote 355) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	264,22	
25/03/2021	4829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2169 (lote 355) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	440,37	
25/03/2021	4829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2168 (lote 355) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.056,88	
25/03/2021	4829	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2169 (lote 355) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		440,37
25/03/2021	4829	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2168 (lote 355) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.056,88
25/03/2021	4829	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2170 (lote 355) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		264,22
25/03/2021	4829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2170 (lote 355) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	264,22	
25/03/2021	4829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2169 (lote 355) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	440,37	
25/03/2021	4829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2168 (lote 355) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.056,88	
25/03/2021	4829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2168 (lote 355) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.056,88
25/03/2021	4829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2169 (lote 355) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		440,37
25/03/2021	4829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2170 (lote 355) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		264,22
25/03/2021	4829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2170 (lote 355) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	264,22	
25/03/2021	4829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2169 (lote 355) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	440,37	
A TRANSPORTAR:				52.558.390,77	52.557.686,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.558.390,77	52.557.686,18
25/03/2021	4829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2168 (lote 355) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.056,88	
25/03/2021	4829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2170 (lote 355) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		264,22
25/03/2021	4829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2169 (lote 355) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		440,37
25/03/2021	4829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2168 (lote 355) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.056,88
25/03/2021	4830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 2174 (lote 356) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		38.708,83
25/03/2021	4830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2172 (lote 356) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	48.386,06	
25/03/2021	4830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2171 (lote 356) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	116.126,54	
25/03/2021	4830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2173 (lote 356) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	29.031,63	
25/03/2021	4830	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2174 (lote 356) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	38.708,83	
25/03/2021	4830	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2173 (lote 356) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		29.031,63
25/03/2021	4830	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2171 (lote 356) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		116.126,54
25/03/2021	4830	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2172 (lote 356) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		48.386,06
25/03/2021	4830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2174 (lote 356) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		38.708,83
25/03/2021	4830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2173 (lote 356) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	29.031,63	
25/03/2021	4830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2172 (lote 356) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	48.386,06	
25/03/2021	4830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2171 (lote 356) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	116.126,54	
25/03/2021	4830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 2171 (lote 356) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		116.126,54
25/03/2021	4830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 2172 (lote 356) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		48.386,06
A TRANSPORTAR:				52.985.244,94	52.994.922,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 598

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.985.244,94	52.994.922,14
25/03/2021	4830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 2173 (lote 356) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		29.031,63
25/03/2021	4830	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 2174 (lote 356) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	38.708,83	
25/03/2021	4830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2174 (lote 356) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		38.708,83
25/03/2021	4830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2173 (lote 356) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	29.031,63	
25/03/2021	4830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2172 (lote 356) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	48.386,06	
25/03/2021	4830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2171 (lote 356) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	116.126,54	
25/03/2021	4830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2174 (lote 356) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	38.708,83	
25/03/2021	4830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2173 (lote 356) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		29.031,63
25/03/2021	4830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2172 (lote 356) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		48.386,06
25/03/2021	4830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2171 (lote 356) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		116.126,54
25/03/2021	4831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 2178 (lote 357) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		95.195,56
25/03/2021	4831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2176 (lote 357) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	118.994,48	
25/03/2021	4831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2175 (lote 357) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	285.586,75	
25/03/2021	4831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2177 (lote 357) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	71.396,69	
25/03/2021	4831	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2178 (lote 357) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	95.195,56	
25/03/2021	4831	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2177 (lote 357) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		71.396,69
25/03/2021	4831	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2175 (lote 357) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		285.586,75
25/03/2021	4831	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2176 (lote 357) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		118.994,48
25/03/2021	4831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2178 (lote 357) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		95.195,56
25/03/2021	4831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2177 (lote 357) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	71.396,69	
A TRANSPORTAR:				53.898.777,00	53.922.575,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 599

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.898.777,00	53.922.575,87
25/03/2021	4831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2176 (lote 357) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	118.994,48	
25/03/2021	4831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2175 (lote 357) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	285.586,75	
25/03/2021	4831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 2175 (lote 357) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		285.586,75
25/03/2021	4831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 2176 (lote 357) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		118.994,48
25/03/2021	4831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 2177 (lote 357) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		71.396,69
25/03/2021	4831	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 2178 (lote 357) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	95.195,56	
25/03/2021	4831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2178 (lote 357) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		95.195,56
25/03/2021	4831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2177 (lote 357) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	71.396,69	
25/03/2021	4831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2176 (lote 357) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	118.994,48	
25/03/2021	4831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2175 (lote 357) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	285.586,75	
25/03/2021	4831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2178 (lote 357) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	95.195,56	
25/03/2021	4831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2177 (lote 357) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		71.396,69
25/03/2021	4831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2176 (lote 357) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		118.994,48
25/03/2021	4831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2175 (lote 357) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	285.586,75	
25/03/2021	4832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2180 (lote 358) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	79.482,06	
25/03/2021	4832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2179 (lote 358) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	119.223,09	
25/03/2021	4832	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2180 (lote 358) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		79.482,06
25/03/2021	4832	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2179 (lote 358) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		119.223,09
25/03/2021	4832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2180 (lote 358) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	79.482,06	
A TRANSPORTAR:				55.247.914,48	55.168.432,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.247.914,48	55.168.432,42
25/03/2021	4832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2179 (lote 358) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	119.223,09	
25/03/2021	4832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 2179 (lote 358) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		119.223,09
25/03/2021	4832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 2180 (lote 358) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		79.482,06
25/03/2021	4832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2180 (lote 358) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	79.482,06	
25/03/2021	4832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2179 (lote 358) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	119.223,09	
25/03/2021	4832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2180 (lote 358) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		79.482,06
25/03/2021	4832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2179 (lote 358) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		119.223,09
25/03/2021	4833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2203 (lote 362) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,39	
25/03/2021	4833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2202 (lote 362) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,43	
25/03/2021	4833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2201 (lote 362) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.616,46	
25/03/2021	4833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2200 (lote 362) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.090,19	
25/03/2021	4833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2199 (lote 362) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	654,11	
25/03/2021	4833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2204 (lote 362) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	29,74	
25/03/2021	4833	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2201 (lote 362) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.616,46
25/03/2021	4833	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2200 (lote 362) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.090,19
25/03/2021	4833	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2199 (lote 362) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		654,11
A TRANSPORTAR:				55.570.253,04	55.570.203,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.570.253,04	55.570.203,48
25/03/2021	4833	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2204 (lote 362) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		29,74
25/03/2021	4833	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2202 (lote 362) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,43
25/03/2021	4833	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2203 (lote 362) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,39
25/03/2021	4833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2204 (lote 362) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	29,74	
25/03/2021	4833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2203 (lote 362) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,39	
25/03/2021	4833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2202 (lote 362) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,43	
25/03/2021	4833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2201 (lote 362) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.616,46	
25/03/2021	4833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2200 (lote 362) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.090,19	
25/03/2021	4833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2199 (lote 362) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	654,11	
25/03/2021	4833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2201 (lote 362) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.616,46
25/03/2021	4833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2200 (lote 362) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.090,19
25/03/2021	4833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2199 (lote 362) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		654,11
25/03/2021	4833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2204 (lote 362) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		29,74
25/03/2021	4833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2203 (lote 362) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,39
25/03/2021	4833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2202 (lote 362) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,43
25/03/2021	4833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2204 (lote 362) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	29,74	
25/03/2021	4833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2203 (lote 362) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,39	
25/03/2021	4833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2202 (lote 362) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,43	
A TRANSPORTAR:				55.574.712,92	55.574.663,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 602

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.574.712,92	55.574.663,36
25/03/2021	4833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2201 (lote 362) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.616,46	
25/03/2021	4833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2200 (lote 362) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.090,19	
25/03/2021	4833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2199 (lote 362) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	654,11	
25/03/2021	4833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2204 (lote 362) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		29,74
25/03/2021	4833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2203 (lote 362) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,39
25/03/2021	4833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2202 (lote 362) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,43
25/03/2021	4833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2201 (lote 362) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.616,46
25/03/2021	4833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2200 (lote 362) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.090,19
25/03/2021	4833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2199 (lote 362) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		654,11
25/03/2021	4834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 172 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL ICMS BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 PROVISÃO CEF) PARA RESERVA DE 13 SALÁRIO.		2.000.000,00
25/03/2021	4834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Lançamento contábil 172 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL ICMS BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 PROVISÃO CEF) PARA RESERVA DE 13 SALÁRIO.	2.000.000,00	
25/03/2021	4834	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.	2.000.000,00	
25/03/2021	4834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 172.	2.000.000,00	
25/03/2021	4834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 172.		2.000.000,00
25/03/2021	4834	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.		2.000.000,00
25/03/2021	4835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .		98,33
25/03/2021	4835	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 396 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	98,33	
25/03/2021	4835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .	98,33	
			A TRANSPORTAR:	61.579.270,34	61.579.172,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.579.270,34	61.579.172,01
25/03/2021	4835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .		98,33
25/03/2021	4836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .		107,44
25/03/2021	4836	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 399 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	107,44	
25/03/2021	4836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .	107,44	
25/03/2021	4836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .		107,44
25/03/2021	4837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .		905,14
25/03/2021	4837	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 400 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	905,14	
25/03/2021	4837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .	905,14	
25/03/2021	4837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .		905,14
25/03/2021	4838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1261 da despesa orçamentária 43.	40,00	
25/03/2021	4838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1261 da despesa orçamentária 43.		40,00
25/03/2021	4838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1261 da despesa orçamentária 43.	40,00	
25/03/2021	4838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1261 da despesa orçamentária 43.		40,00
25/03/2021	4839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1262 da despesa orçamentária 43.	480,00	
25/03/2021	4839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1262 da despesa orçamentária 43.		480,00
25/03/2021	4839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1262 da despesa orçamentária 43.	480,00	
25/03/2021	4839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1262 da despesa orçamentária 43.		480,00
25/03/2021	4840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1263 da despesa orçamentária 43.	310,00	
25/03/2021	4840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1263 da despesa orçamentária 43.		310,00
25/03/2021	4840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1263 da despesa orçamentária 43.	310,00	
25/03/2021	4840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1263 da despesa orçamentária 43.		310,00
25/03/2021	4841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1264 da despesa orçamentária 63.	396,00	
25/03/2021	4841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1264 da despesa orçamentária 63.		396,00
25/03/2021	4841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1264 da despesa orçamentária 63.	396,00	
			A TRANSPORTAR:	61.583.747,50	61.583.351,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.583.747,50	61.583.351,50
25/03/2021	4841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1264 da despesa orçamentária 63.		396,00
25/03/2021	4842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1265 da despesa orçamentária 63.	513,50	
25/03/2021	4842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1265 da despesa orçamentária 63.		513,50
25/03/2021	4842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1265 da despesa orçamentária 63.	513,50	
25/03/2021	4842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1265 da despesa orçamentária 63.		513,50
25/03/2021	4843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1266 da despesa orçamentária 63.	654,01	
25/03/2021	4843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1266 da despesa orçamentária 63.		654,01
25/03/2021	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1266 da despesa orçamentária 63.	654,01	
25/03/2021	4843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1266 da despesa orçamentária 63.		654,01
25/03/2021	4844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1267 da despesa orçamentária 215.	360,00	
25/03/2021	4844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1267 da despesa orçamentária 215.		360,00
25/03/2021	4844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1267 da despesa orçamentária 215.	360,00	
25/03/2021	4844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1267 da despesa orçamentária 215.		360,00
25/03/2021	4845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1268 da despesa orçamentária 215.	432,00	
25/03/2021	4845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1268 da despesa orçamentária 215.		432,00
25/03/2021	4845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1268 da despesa orçamentária 215.	432,00	
25/03/2021	4845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1268 da despesa orçamentária 215.		432,00
25/03/2021	4846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1269 da despesa orçamentária 182.	1.047,00	
25/03/2021	4846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1269 da despesa orçamentária 182.		1.047,00
25/03/2021	4846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1269 da despesa orçamentária 182.	1.047,00	
25/03/2021	4846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1269 da despesa orçamentária 182.		1.047,00
25/03/2021	4847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1270 da despesa orçamentária 188.	2.300,00	
25/03/2021	4847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1270 da despesa orçamentária 188.		2.300,00
25/03/2021	4847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1270 da despesa orçamentária 188.	2.300,00	
A TRANSPORTAR:				61.594.360,52	61.592.060,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.594.360,52	61.592.060,52
25/03/2021	4847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1270 da despesa orçamentária 188.		2.300,00
25/03/2021	4848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI	Liquidação 1154 do empenho 929.		564,00
25/03/2021	4848	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1154 do empenho 929.	564,00	
25/03/2021	4848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1154 do empenho 929.	564,00	
25/03/2021	4848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1154 do empenho 929.		564,00
25/03/2021	4848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1154 do empenho 929.	564,00	
25/03/2021	4848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1154 do empenho 929.		564,00
25/03/2021	4849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 1155 do empenho 911.		5.600,00
25/03/2021	4849	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1155 do empenho 911.	5.600,00	
25/03/2021	4849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1155 do empenho 911.	5.600,00	
25/03/2021	4849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1155 do empenho 911.		5.600,00
25/03/2021	4849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1155 do empenho 911.	5.600,00	
25/03/2021	4849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1155 do empenho 911.		5.600,00
25/03/2021	4850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 1156 do empenho 904.		9.800,00
25/03/2021	4850	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1156 do empenho 904.	9.800,00	
25/03/2021	4850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1156 do empenho 904.	9.800,00	
25/03/2021	4850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1156 do empenho 904.		9.800,00
25/03/2021	4850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1156 do empenho 904.	9.800,00	
25/03/2021	4850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1156 do empenho 904.		9.800,00
25/03/2021	4851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1211 do empenho 1233.		194,70
25/03/2021	4851	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1211 do empenho 1233.	194,70	
25/03/2021	4851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1211 do empenho 1233.	194,70	
25/03/2021	4851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1211 do empenho 1233.		194,70
25/03/2021	4851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1211 do empenho 1233.	194,70	
25/03/2021	4851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1211 do empenho 1233.		194,70
25/03/2021	4852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1233 do empenho 1252.		89,90
25/03/2021	4852	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1233 do empenho 1252.	89,90	
			A TRANSPORTAR:	61.642.926,52	61.642.926,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.642.926,52	61.642.926,52
25/03/2021	4852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1233 do empenho 1252.	89,90	
25/03/2021	4852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1233 do empenho 1252.		89,90
25/03/2021	4852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1233 do empenho 1252.	89,90	
25/03/2021	4852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1233 do empenho 1252.		89,90
25/03/2021	4853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1234 do empenho 1253.		2.583,70
25/03/2021	4853	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1234 do empenho 1253.	2.583,70	
25/03/2021	4853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1234 do empenho 1253.	2.583,70	
25/03/2021	4853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1234 do empenho 1253.		2.583,70
25/03/2021	4853	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1234 (núm. 1253) - .	2.583,70	
25/03/2021	4853	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1234 (núm. 1253) - .		2.583,70
25/03/2021	4853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1234 do empenho 1253.	2.583,70	
25/03/2021	4853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1234 do empenho 1253.		2.583,70
25/03/2021	4854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1235 do empenho 1254.		73,67
25/03/2021	4854	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1235 do empenho 1254.	73,67	
25/03/2021	4854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1235 do empenho 1254.	73,67	
25/03/2021	4854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1235 do empenho 1254.		73,67
25/03/2021	4854	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1235 (núm. 1254) - .	73,67	
25/03/2021	4854	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1235 (núm. 1254) - .		73,67
25/03/2021	4854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1235 do empenho 1254.	73,67	
25/03/2021	4854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1235 do empenho 1254.		73,67
25/03/2021	4855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1236 do empenho 1255.		163,22
25/03/2021	4855	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1236 do empenho 1255.	163,22	
25/03/2021	4855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1236 do empenho 1255.	163,22	
25/03/2021	4855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1236 do empenho 1255.		163,22
25/03/2021	4855	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1236 (núm. 1255) - .	163,22	
25/03/2021	4855	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1236 (núm. 1255) - .		163,22
A TRANSPORTAR:				61.654.225,46	61.654.225,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.654.225,46	61.654.225,46
25/03/2021	4855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1236 do empenho 1255.	163,22	
25/03/2021	4855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1236 do empenho 1255.		163,22
25/03/2021	4856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1237 do empenho 1256.		70,00
25/03/2021	4856	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1237 do empenho 1256.	70,00	
25/03/2021	4856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1237 do empenho 1256.	70,00	
25/03/2021	4856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1237 do empenho 1256.		70,00
25/03/2021	4856	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1237 (núm. 1256) - .	70,00	
25/03/2021	4856	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1237 (núm. 1256) - .		70,00
25/03/2021	4856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1237 do empenho 1256.	70,00	
25/03/2021	4856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1237 do empenho 1256.		70,00
25/03/2021	4857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1238 do empenho 1257.		300,48
25/03/2021	4857	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1238 do empenho 1257.	300,48	
25/03/2021	4857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1238 do empenho 1257.	300,48	
25/03/2021	4857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1238 do empenho 1257.		300,48
25/03/2021	4857	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1238 (núm. 1257) - .	300,48	
25/03/2021	4857	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1238 (núm. 1257) - .		300,48
25/03/2021	4857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1238 do empenho 1257.	300,48	
25/03/2021	4857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1238 do empenho 1257.		300,48
25/03/2021	4858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1239 do empenho 1258.		69,35
25/03/2021	4858	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1239 do empenho 1258.	69,35	
25/03/2021	4858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1239 do empenho 1258.	69,35	
25/03/2021	4858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1239 do empenho 1258.		69,35
25/03/2021	4858	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1239 (núm. 1258) - .	69,35	
25/03/2021	4858	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1239 (núm. 1258) - .		69,35
25/03/2021	4858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1239 do empenho 1258.	69,35	
A TRANSPORTAR:				61.656.148,00	61.656.078,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.656.148,00	61.656.078,65
25/03/2021	4858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1239 do empenho 1258.		69,35
25/03/2021	4859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 1240 do empenho 169.		374,50
25/03/2021	4859	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1240 do empenho 169.	374,50	
25/03/2021	4859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1240 do empenho 169.	374,50	
25/03/2021	4859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1240 do empenho 169.		374,50
25/03/2021	4859	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 1240 (núm. 169) - .	374,50	
25/03/2021	4859	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 1240 (núm. 169) - .		374,50
25/03/2021	4859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1240 do empenho 169.	374,50	
25/03/2021	4859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1240 do empenho 169.		374,50
25/03/2021	4860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1241 do empenho 1259.		12,88
25/03/2021	4860	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1241 do empenho 1259.	12,88	
25/03/2021	4860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1241 do empenho 1259.	12,88	
25/03/2021	4860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1241 do empenho 1259.		12,88
25/03/2021	4860	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1241 (núm. 1259) - .	12,88	
25/03/2021	4860	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1241 (núm. 1259) - .		12,88
25/03/2021	4860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1241 do empenho 1259.	12,88	
25/03/2021	4860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1241 do empenho 1259.		12,88
25/03/2021	4861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1242 do empenho 1260.		269,97
25/03/2021	4861	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1242 do empenho 1260.	269,97	
25/03/2021	4861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1242 do empenho 1260.	269,97	
25/03/2021	4861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1242 do empenho 1260.		269,97
25/03/2021	4861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1242 do empenho 1260.	269,97	
25/03/2021	4861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1242 do empenho 1260.		269,97
25/03/2021	4862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 922 OB .		14.155,00
25/03/2021	4862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 922 do empenho 450.	14.155,00	
25/03/2021	4862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 922 do empenho 450.	14.155,00	
25/03/2021	4862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 922 do empenho 450.		14.155,00
			A TRANSPORTAR:	61.686.817,43	61.686.817,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 609

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.686.817,43	61.686.817,43
25/03/2021	4862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 922 OB .	14.155,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 922 OB .		14.155,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	4863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 923 OB .		5.128,33
25/03/2021	4863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 923 do empenho 450.	5.128,33	
25/03/2021	4863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 923 do empenho 450.	5.128,33	
25/03/2021	4863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 923 do empenho 450.		5.128,33
25/03/2021	4863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 923 OB .	5.128,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 923 OB .		5.128,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	4864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 924 OB .		104.903,98
25/03/2021	4864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 924 do empenho 971.	104.903,98	
25/03/2021	4864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 924 do empenho 971.	104.903,98	
25/03/2021	4864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 924 do empenho 971.		104.903,98
25/03/2021	4864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 924 OB .	104.903,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 924 OB .		104.903,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	4865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 925 OB .		6.335,95
25/03/2021	4865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 925 do empenho 972.	6.335,95	
25/03/2021	4865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 925 do empenho 972.	6.335,95	
25/03/2021	4865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 925 do empenho 972.		6.335,95
25/03/2021	4865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 925 OB .	6.335,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 925 OB .		6.335,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	4866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 926 OB .		537,33
25/03/2021	4866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 926 do empenho 932.	537,33	
25/03/2021	4866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 926 do empenho 932.	537,33	
25/03/2021	4866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 926 do empenho 932.		537,33
25/03/2021	4866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 926 OB .	537,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 926 OB .		537,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	4867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 927 OB .		3.211,52
			A TRANSPORTAR:	62.051.689,20	62.054.900,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.051.689,20	62.054.900,72
25/03/2021	4867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 927 do empenho 876.	3.211,52	
25/03/2021	4867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 927 do empenho 876.	3.211,52	
25/03/2021	4867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 927 do empenho 876.		3.211,52
25/03/2021	4867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 927 OB .	3.211,52	
25/03/2021	4867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 927 OB .		3.211,52
25/03/2021	4868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 928 OB .		4.726,80
25/03/2021	4868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Pagamento da O.P. 928 do empenho 875.	4.726,80	
25/03/2021	4868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 928 do empenho 875.	4.726,80	
25/03/2021	4868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 928 do empenho 875.		4.726,80
25/03/2021	4868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 928 OB .	4.726,80	
25/03/2021	4868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 928 OB .		4.726,80
25/03/2021	4869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 929 OB .		17.147,95
25/03/2021	4869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 929 do empenho 874.	17.147,95	
25/03/2021	4869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 929 do empenho 874.	17.147,95	
25/03/2021	4869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 929 do empenho 874.		17.147,95
25/03/2021	4869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 929 OB .	17.147,95	
25/03/2021	4869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 929 OB .		17.147,95
25/03/2021	4870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 930 OB .		2.871,37
25/03/2021	4870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Pagamento da O.P. 930 do empenho 877.	2.871,37	
25/03/2021	4870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 930 do empenho 877.	2.871,37	
25/03/2021	4870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 930 do empenho 877.		2.871,37
25/03/2021	4870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 930 OB .	2.871,37	
25/03/2021	4870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 930 OB .		2.871,37
25/03/2021	4871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 931 OB .		6.091,02
25/03/2021	4871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 931 do empenho 989.	6.091,02	
25/03/2021	4871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 931 do empenho 989.	6.091,02	
25/03/2021	4871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 931 do empenho 989.		6.091,02
A TRANSPORTAR:				62.147.744,16	62.147.744,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 611

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.147.744,16	62.147.744,16
25/03/2021	4871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 931 OB .	6.091,02	
25/03/2021	4871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 931 OB .		6.091,02
25/03/2021	4872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 932 OB .		13.155,85
25/03/2021	4872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 932 do empenho 990.	13.155,85	
25/03/2021	4872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 932 do empenho 990.	13.155,85	
25/03/2021	4872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 932 do empenho 990.		13.155,85
25/03/2021	4872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 932 OB .	13.155,85	
25/03/2021	4872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 932 OB .		13.155,85
25/03/2021	4873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 933 OB .		1.038,00
25/03/2021	4873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 933 do empenho 885.	1.038,00	
25/03/2021	4873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 933 do empenho 885.	1.038,00	
25/03/2021	4873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 933 do empenho 885.		1.038,00
25/03/2021	4873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 933 OB .	1.038,00	
25/03/2021	4873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 933 OB .		1.038,00
25/03/2021	4874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 934 OB .		1.700,00
25/03/2021	4874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 934 do empenho 857.	1.700,00	
25/03/2021	4874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 934 do empenho 857.	1.700,00	
25/03/2021	4874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 934 do empenho 857.		1.700,00
25/03/2021	4874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 934 OB .	1.700,00	
25/03/2021	4874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 934 OB .		1.700,00
25/03/2021	4875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 935 OB .		170,00
25/03/2021	4875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 935 do empenho 961.	170,00	
25/03/2021	4875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 935 do empenho 961.	170,00	
25/03/2021	4875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 935 do empenho 961.		170,00
25/03/2021	4875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 935 OB .	170,00	
25/03/2021	4875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 935 OB .		170,00
			A TRANSPORTAR:	62.202.026,73	62.202.026,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 612

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.202.026,73	62.202.026,73
25/03/2021	4876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 936 OB .		1.073,20
25/03/2021	4876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 936 do empenho 954.	1.073,20	
25/03/2021	4876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 936 do empenho 954.	1.073,20	
25/03/2021	4876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 936 do empenho 954.		1.073,20
25/03/2021	4876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 936 OB .	1.073,20	
25/03/2021	4876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 936 OB .		1.073,20
25/03/2021	4877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 937 OB .		135,50
25/03/2021	4877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 937 do empenho 956.	135,50	
25/03/2021	4877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 937 do empenho 956.	135,50	
25/03/2021	4877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 937 do empenho 956.		135,50
25/03/2021	4877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 937 OB .	135,50	
25/03/2021	4877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 937 OB .		135,50
25/03/2021	4878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 938 OB .		865,63
25/03/2021	4878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 938 do empenho 955.	865,63	
25/03/2021	4878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 938 do empenho 955.	865,63	
25/03/2021	4878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 938 do empenho 955.		865,63
25/03/2021	4878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 938 OB .	865,63	
25/03/2021	4878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 938 OB .		865,63
25/03/2021	4879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 939 OB .		1.327,43
25/03/2021	4879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 939 do empenho 951.	1.327,43	
25/03/2021	4879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 939 do empenho 951.	1.327,43	
25/03/2021	4879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 939 do empenho 951.		1.327,43
25/03/2021	4879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 939 OB .	1.327,43	
25/03/2021	4879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 939 OB .		1.327,43
25/03/2021	4880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 940 OB .		1.233,87
			A TRANSPORTAR:	62.212.232,01	62.213.465,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 613

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.212.232,01	62.213.465,88
25/03/2021	4880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 940 do empenho 952.	1.233,87	
25/03/2021	4880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 940 do empenho 952.	1.233,87	
25/03/2021	4880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 940 do empenho 952.		1.233,87
25/03/2021	4880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 940 OB .	1.233,87	
25/03/2021	4880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 940 OB .		1.233,87
25/03/2021	4881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 941 OB .		88,78
25/03/2021	4881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 941 do empenho 887.	88,78	
25/03/2021	4881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 941 do empenho 887.	88,78	
25/03/2021	4881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 941 do empenho 887.		88,78
25/03/2021	4881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 941 OB .	88,78	
25/03/2021	4881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 941 OB .		88,78
25/03/2021	4882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 942 OB .		88,78
25/03/2021	4882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 942 do empenho 886.	88,78	
25/03/2021	4882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 942 do empenho 886.	88,78	
25/03/2021	4882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 942 do empenho 886.		88,78
25/03/2021	4882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 942 OB .	88,78	
25/03/2021	4882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 942 OB .		88,78
25/03/2021	4883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 943 OB .		707,91
25/03/2021	4883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 943 do empenho 743.	707,91	
25/03/2021	4883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 943 do empenho 743.	707,91	
25/03/2021	4883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 943 do empenho 743.		707,91
25/03/2021	4883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 943 OB .	707,91	
25/03/2021	4883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 943 OB .		707,91
25/03/2021	4884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 944 OB .		2.200,05
25/03/2021	4884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 944 do empenho 744.	2.200,05	
25/03/2021	4884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 944 do empenho 744.	2.200,05	
A TRANSPORTAR:				62.222.990,13	62.220.790,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.222.990,13	62.220.790,08
25/03/2021	4884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 944 do empenho 744.		2.200,05
25/03/2021	4884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 944 OB .	2.200,05	
25/03/2021	4884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 944 OB .		2.200,05
25/03/2021	4885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 945 OB .		366,36
25/03/2021	4885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 945 do empenho 745.	366,36	
25/03/2021	4885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 945 do empenho 745.	366,36	
25/03/2021	4885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 945 do empenho 745.		366,36
25/03/2021	4885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 945 OB .	366,36	
25/03/2021	4885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 945 OB .		366,36
25/03/2021	4886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 946 OB .		296,27
25/03/2021	4886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 946 do empenho 746.	296,27	
25/03/2021	4886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 946 do empenho 746.	296,27	
25/03/2021	4886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 946 do empenho 746.		296,27
25/03/2021	4886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 946 OB .	296,27	
25/03/2021	4886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 946 OB .		296,27
25/03/2021	4887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 947 OB .		137,44
25/03/2021	4887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 947 do empenho 747.	137,44	
25/03/2021	4887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 947 do empenho 747.	137,44	
25/03/2021	4887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 947 do empenho 747.		137,44
25/03/2021	4887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 947 OB .	137,44	
25/03/2021	4887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 947 OB .		137,44
25/03/2021	4888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 948 OB .		583,00
25/03/2021	4888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 948 do empenho 748.	583,00	
25/03/2021	4888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 948 do empenho 748.	583,00	
25/03/2021	4888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 948 do empenho 748.		583,00
25/03/2021	4888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 948 OB .	583,00	
			A TRANSPORTAR:	62.229.339,39	62.228.756,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 615

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.229.339,39	62.228.756,39
25/03/2021	4888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 948 OB .		583,00
25/03/2021	4889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 949 OB .		497,46
25/03/2021	4889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 949 do empenho 749.	497,46	
25/03/2021	4889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 949 do empenho 749.	497,46	
25/03/2021	4889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 949 do empenho 749.		497,46
25/03/2021	4889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 949 OB .	497,46	
25/03/2021	4889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 949 OB .		497,46
25/03/2021	4890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 950 OB .		2.934,53
25/03/2021	4890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 950 do empenho 750.	2.934,53	
25/03/2021	4890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 950 do empenho 750.	2.934,53	
25/03/2021	4890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 950 do empenho 750.		2.934,53
25/03/2021	4890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 950 OB .	2.934,53	
25/03/2021	4890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 950 OB .		2.934,53
25/03/2021	4891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 951 OB .		386,34
25/03/2021	4891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 951 do empenho 751.	386,34	
25/03/2021	4891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 951 do empenho 751.	386,34	
25/03/2021	4891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 951 do empenho 751.		386,34
25/03/2021	4891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 951 OB .	386,34	
25/03/2021	4891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 951 OB .		386,34
25/03/2021	4892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 952 OB .		139,64
25/03/2021	4892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 952 do empenho 752.	139,64	
25/03/2021	4892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 952 do empenho 752.	139,64	
25/03/2021	4892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 952 do empenho 752.		139,64
25/03/2021	4892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 952 OB .	139,64	
25/03/2021	4892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 952 OB .		139,64
25/03/2021	4893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 953 OB .		105,49
A TRANSPORTAR:				62.241.213,30	62.241.318,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 616

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.241.213,30	62.241.318,79
25/03/2021	4893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 953 do empenho 753.	105,49	
25/03/2021	4893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 953 do empenho 753.	105,49	
25/03/2021	4893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 953 do empenho 753.		105,49
25/03/2021	4893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 953 OB .	105,49	
25/03/2021	4893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 953 OB .		105,49
25/03/2021	4894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 954 OB .		5.712,26
25/03/2021	4894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 954 do empenho 755.	5.712,26	
25/03/2021	4894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 954 do empenho 755.	5.712,26	
25/03/2021	4894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 954 do empenho 755.		5.712,26
25/03/2021	4894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 954 OB .	5.712,26	
25/03/2021	4894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 954 OB .		5.712,26
25/03/2021	4895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 955 OB .		4.795,22
25/03/2021	4895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 955 do empenho 756.	4.795,22	
25/03/2021	4895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 955 do empenho 756.	4.795,22	
25/03/2021	4895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 955 do empenho 756.		4.795,22
25/03/2021	4895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 955 OB .	4.795,22	
25/03/2021	4895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 955 OB .		4.795,22
25/03/2021	4896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 956 OB .		1.382,28
25/03/2021	4896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 956 do empenho 757.	1.382,28	
25/03/2021	4896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 956 do empenho 757.	1.382,28	
25/03/2021	4896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 956 do empenho 757.		1.382,28
25/03/2021	4896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 956 OB .	1.382,28	
25/03/2021	4896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 956 OB .		1.382,28
25/03/2021	4897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 957 OB .		5.193,10
25/03/2021	4897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 957 do empenho 758.	5.193,10	
25/03/2021	4897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 957 do empenho 758.	5.193,10	
25/03/2021	4897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 957 do empenho 758.		5.193,10
25/03/2021	4897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 957 OB .	5.193,10	
A TRANSPORTAR:				62.292.778,35	62.287.585,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 617

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.292.778,35	62.287.585,25
25/03/2021	4897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 957 OB .		5.193,10
25/03/2021	4898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 958 OB .		567,82
25/03/2021	4898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 958 do empenho 759.	567,82	
25/03/2021	4898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 958 do empenho 759.	567,82	
25/03/2021	4898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 958 do empenho 759.		567,82
25/03/2021	4898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 958 OB .	567,82	
25/03/2021	4898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 958 OB .		567,82
25/03/2021	4899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 959 OB .		2.839,59
25/03/2021	4899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 959 do empenho 760.	2.839,59	
25/03/2021	4899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 959 do empenho 760.	2.839,59	
25/03/2021	4899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 959 do empenho 760.		2.839,59
25/03/2021	4899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 959 OB .	2.839,59	
25/03/2021	4899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 959 OB .		2.839,59
25/03/2021	4900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 960 OB .		3.400,30
25/03/2021	4900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 960 do empenho 761.	3.400,30	
25/03/2021	4900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 960 do empenho 761.	3.400,30	
25/03/2021	4900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 960 do empenho 761.		3.400,30
25/03/2021	4900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 960 OB .	3.400,30	
25/03/2021	4900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 960 OB .		3.400,30
25/03/2021	4901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 961 OB .		877,42
25/03/2021	4901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 961 do empenho 762.	877,42	
25/03/2021	4901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 961 do empenho 762.	877,42	
25/03/2021	4901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 961 do empenho 762.		877,42
25/03/2021	4901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 961 OB .	877,42	
25/03/2021	4901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 961 OB .		877,42
25/03/2021	4902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 962 OB .		6.330,15
25/03/2021	4902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 962 do empenho 763.	6.330,15	
25/03/2021	4902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 962 do empenho 763.	6.330,15	
			A TRANSPORTAR:	62.328.494,04	62.322.163,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 618

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.328.494,04	62.322.163,89
25/03/2021	4902		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 962 do empenho 763.		6.330,15
25/03/2021	4902		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 962 OB .	6.330,15	
25/03/2021	4902		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 962 OB .		6.330,15
25/03/2021	4903		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 963 OB .		7.001,24
25/03/2021	4903		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 963 do empenho 764.	7.001,24	
25/03/2021	4903		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 963 do empenho 764.	7.001,24	
25/03/2021	4903		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 963 do empenho 764.		7.001,24
25/03/2021	4903		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 963 OB .	7.001,24	
25/03/2021	4903		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 963 OB .		7.001,24
25/03/2021	4904		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 964 OB .		606,66
25/03/2021	4904		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 964 do empenho 766.	606,66	
25/03/2021	4904		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 964 do empenho 766.	606,66	
25/03/2021	4904		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 964 do empenho 766.		606,66
25/03/2021	4904		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 964 OB .	606,66	
25/03/2021	4904		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 964 OB .		606,66
25/03/2021	4905		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 965 OB .		22,00
25/03/2021	4905		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 965 do empenho 950.	22,00	
25/03/2021	4905		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 965 do empenho 950.	22,00	
25/03/2021	4905		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 965 do empenho 950.		22,00
25/03/2021	4905		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 965 OB .	22,00	
25/03/2021	4905		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 965 OB .		22,00
25/03/2021	4906		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 966 OB .		500,00
25/03/2021	4906		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 WALTER PECAS E ACESSORIOS LTDA	Pagamento da O.P. 966 do empenho 780.	500,00	
25/03/2021	4906		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 966 do empenho 780.	500,00	
25/03/2021	4906		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 966 do empenho 780.		500,00
25/03/2021	4906		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 966 OB .	500,00	
25/03/2021	4906		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 966 OB .		500,00
A TRANSPORTAR:					62.359.213,89	62.359.213,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 619

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.359.213,89	62.359.213,89
25/03/2021	4907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 967 OB .		90,00
25/03/2021	4907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCOS LAZZARINI	Pagamento da O.P. 967 do empenho 888.	90,00	
25/03/2021	4907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 967 do empenho 888.	90,00	
25/03/2021	4907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 967 do empenho 888.		90,00
25/03/2021	4907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 967 OB .	90,00	
25/03/2021	4907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 967 OB .		90,00
25/03/2021	4908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 968 OB .		6.900,00
25/03/2021	4908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JV TORNEARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 968 do empenho 779.	6.900,00	
25/03/2021	4908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 968 do empenho 779.	6.900,00	
25/03/2021	4908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 968 do empenho 779.		6.900,00
25/03/2021	4908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 968 OB .	6.900,00	
25/03/2021	4908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 968 OB .		6.900,00
25/03/2021	4909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 969 OB .		855,00
25/03/2021	4909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Pagamento da O.P. 969 do empenho 804.	855,00	
25/03/2021	4909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 969 do empenho 804.	855,00	
25/03/2021	4909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 969 do empenho 804.		855,00
25/03/2021	4909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 969 OB .	855,00	
25/03/2021	4909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 969 OB .		855,00
25/03/2021	4910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 970 OB .		54,00
25/03/2021	4910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 970 do empenho 389.	54,00	
25/03/2021	4910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 970 do empenho 389.	54,00	
25/03/2021	4910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 970 do empenho 389.		54,00
25/03/2021	4910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 970 OB .	54,00	
25/03/2021	4910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 970 OB .		54,00
25/03/2021	4911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 971 OB .		157,60
25/03/2021	4911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Pagamento da O.P. 971 do empenho 791.	157,60	
25/03/2021	4911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 971 do empenho 791.	157,60	
25/03/2021	4911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 971 do empenho 791.		157,60
A TRANSPORTAR:				62.383.226,09	62.383.226,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 620

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.383.226,09	62.383.226,09
25/03/2021	4911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 971 OB .	157,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 971 OB .		157,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	4912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 972 OB .		157,60
25/03/2021	4912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Pagamento da O.P. 972 do empenho 792.	157,60	
25/03/2021	4912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 972 do empenho 792.	157,60	
25/03/2021	4912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 972 do empenho 792.		157,60
25/03/2021	4912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 972 OB .	157,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 972 OB .		157,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	4913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 973 OB .		14,30
25/03/2021	4913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 973 do empenho 795.	14,30	
25/03/2021	4913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 973 do empenho 795.	14,30	
25/03/2021	4913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 973 do empenho 795.		14,30
25/03/2021	4913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 973 OB .	14,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 973 OB .		14,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	4914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 974 OB .		80,40
25/03/2021	4914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 974 do empenho 796.	80,40	
25/03/2021	4914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 974 do empenho 796.	80,40	
25/03/2021	4914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 974 do empenho 796.		80,40
25/03/2021	4914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 974 OB .	80,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 974 OB .		80,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	4915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 975 OB .		905,40
25/03/2021	4915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 975 do empenho 968.	905,40	
25/03/2021	4915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 975 do empenho 968.	905,40	
25/03/2021	4915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 975 do empenho 968.		905,40
25/03/2021	4915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 975 OB .	905,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 975 OB .		905,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	62.386.856,79	62.386.856,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 621

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.386.856,79	62.386.856,79
25/03/2021	4916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 976 OB .		3.506,15
25/03/2021	4916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 976 do empenho 969.	3.506,15	
25/03/2021	4916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 976 do empenho 969.	3.506,15	
25/03/2021	4916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 976 do empenho 969.		3.506,15
25/03/2021	4916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 976 OB .	3.506,15	
25/03/2021	4916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 976 OB .		3.506,15
25/03/2021	4917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 977 OB .		485,14
25/03/2021	4917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 977 do empenho 862.	485,14	
25/03/2021	4917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 977 do empenho 862.	485,14	
25/03/2021	4917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 977 do empenho 862.		485,14
25/03/2021	4917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 977 OB .	485,14	
25/03/2021	4917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 977 OB .		485,14
25/03/2021	4918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 978 OB .		142,22
25/03/2021	4918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 978 do empenho 863.	142,22	
25/03/2021	4918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 978 do empenho 863.	142,22	
25/03/2021	4918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 978 do empenho 863.		142,22
25/03/2021	4918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 978 OB .	142,22	
25/03/2021	4918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 978 OB .		142,22
25/03/2021	4919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 979 OB .		378,00
25/03/2021	4919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 979 do empenho 858.	378,00	
25/03/2021	4919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 979 do empenho 858.	378,00	
25/03/2021	4919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 979 do empenho 858.		378,00
25/03/2021	4919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 979 OB .	378,00	
25/03/2021	4919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 979 OB .		378,00
25/03/2021	4920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 980 OB .		394,50
25/03/2021	4920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 980 do empenho 859.	394,50	
25/03/2021	4920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 980 do empenho 859.	394,50	
25/03/2021	4920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 980 do empenho 859.		394,50
A TRANSPORTAR:				62.401.180,32	62.401.180,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 622

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.401.180,32	62.401.180,32
25/03/2021	4920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 980 OB .	394,50	
25/03/2021	4920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 980 OB .		394,50
25/03/2021	4921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 981 OB .		450,25
25/03/2021	4921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 981 do empenho 805.	450,25	
25/03/2021	4921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 981 do empenho 805.	450,25	
25/03/2021	4921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 981 do empenho 805.		450,25
25/03/2021	4921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 981 OB .	450,25	
25/03/2021	4921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 981 OB .		450,25
25/03/2021	4922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 982 OB .		316,00
25/03/2021	4922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 982 do empenho 806.	316,00	
25/03/2021	4922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 982 do empenho 806.	316,00	
25/03/2021	4922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 982 do empenho 806.		316,00
25/03/2021	4922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 982 OB .	316,00	
25/03/2021	4922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 982 OB .		316,00
25/03/2021	4923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 983 OB .		3.187,00
25/03/2021	4923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 983 do empenho 807.	3.187,00	
25/03/2021	4923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 983 do empenho 807.	3.187,00	
25/03/2021	4923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 983 do empenho 807.		3.187,00
25/03/2021	4923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 983 OB .	3.187,00	
25/03/2021	4923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 983 OB .		3.187,00
25/03/2021	4924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 984 OB .		160,00
25/03/2021	4924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 984 do empenho 808.	160,00	
25/03/2021	4924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 984 do empenho 808.	160,00	
25/03/2021	4924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 984 do empenho 808.		160,00
25/03/2021	4924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 984 OB .	160,00	
25/03/2021	4924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 984 OB .		160,00
25/03/2021	4925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 985 OB .		1.414,99
			A TRANSPORTAR:	62.413.914,57	62.415.329,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.413.914,57	62.415.329,56
25/03/2021	4925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 985 do empenho 860.	1.414,99	
25/03/2021	4925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 985 do empenho 860.	1.414,99	
25/03/2021	4925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 985 do empenho 860.		1.414,99
25/03/2021	4925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 985 OB .	1.414,99	
25/03/2021	4925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 985 OB .		1.414,99
25/03/2021	4926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 986 OB .		536,06
25/03/2021	4926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 986 do empenho 861.	536,06	
25/03/2021	4926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 986 do empenho 861.	536,06	
25/03/2021	4926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 986 do empenho 861.		536,06
25/03/2021	4926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 986 OB .	536,06	
25/03/2021	4926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 986 OB .		536,06
25/03/2021	4927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 987 OB .		1.162,03
25/03/2021	4927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 987 do empenho 864.	1.162,03	
25/03/2021	4927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 987 do empenho 864.	1.162,03	
25/03/2021	4927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 987 do empenho 864.		1.162,03
25/03/2021	4927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 987 OB .	1.162,03	
25/03/2021	4927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 987 OB .		1.162,03
25/03/2021	4928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 988 OB .		240,68
25/03/2021	4928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 988 do empenho 865.	240,68	
25/03/2021	4928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 988 do empenho 865.	240,68	
25/03/2021	4928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 988 do empenho 865.		240,68
25/03/2021	4928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 988 OB .	240,68	
25/03/2021	4928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 988 OB .		240,68
25/03/2021	4929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 989 OB .		239,72
25/03/2021	4929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 989 do empenho 940.	239,72	
25/03/2021	4929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 989 do empenho 940.	239,72	
25/03/2021	4929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 989 do empenho 940.		239,72
25/03/2021	4929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 989 OB .	239,72	
A TRANSPORTAR:				62.424.695,01	62.424.455,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 624

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.424.695,01	62.424.455,29
25/03/2021	4929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 989 OB .		239,72
25/03/2021	4930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 990 OB .		318,17
25/03/2021	4930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 990 do empenho 941.	318,17	
25/03/2021	4930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 990 do empenho 941.	318,17	
25/03/2021	4930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 990 do empenho 941.		318,17
25/03/2021	4930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 990 OB .	318,17	
25/03/2021	4930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 990 OB .		318,17
25/03/2021	4931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 991 OB .		316,08
25/03/2021	4931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 991 do empenho 942.	316,08	
25/03/2021	4931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 991 do empenho 942.	316,08	
25/03/2021	4931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 991 do empenho 942.		316,08
25/03/2021	4931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 991 OB .	316,08	
25/03/2021	4931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 991 OB .		316,08
25/03/2021	4932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 992 OB .		709,05
25/03/2021	4932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 992 do empenho 943.	709,05	
25/03/2021	4932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 992 do empenho 943.	709,05	
25/03/2021	4932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 992 do empenho 943.		709,05
25/03/2021	4932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 992 OB .	709,05	
25/03/2021	4932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 992 OB .		709,05
25/03/2021	4933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 993 OB .		7.282,43
25/03/2021	4933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 993 do empenho 944.	7.282,43	
25/03/2021	4933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 993 do empenho 944.	7.282,43	
25/03/2021	4933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 993 do empenho 944.		7.282,43
25/03/2021	4933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 993 OB .	7.282,43	
25/03/2021	4933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 993 OB .		7.282,43
25/03/2021	4934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 994 OB .		9.665,34
A TRANSPORTAR:				62.450.572,20	62.460.237,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 625

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.450.572,20	62.460.237,54
25/03/2021	4934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 994 do empenho 945.	9.665,34	
25/03/2021	4934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 994 do empenho 945.	9.665,34	
25/03/2021	4934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 994 do empenho 945.		9.665,34
25/03/2021	4934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 994 OB .	9.665,34	
25/03/2021	4934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 994 OB .		9.665,34
25/03/2021	4935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 995 OB .		189,58
25/03/2021	4935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 995 do empenho 946.	189,58	
25/03/2021	4935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 995 do empenho 946.	189,58	
25/03/2021	4935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 995 do empenho 946.		189,58
25/03/2021	4935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 995 OB .	189,58	
25/03/2021	4935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 995 OB .		189,58
25/03/2021	4936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 996 OB .		2.448,15
25/03/2021	4936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 996 do empenho 819.	2.448,15	
25/03/2021	4936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 996 do empenho 819.	2.448,15	
25/03/2021	4936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 996 do empenho 819.		2.448,15
25/03/2021	4936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 996 OB .	2.448,15	
25/03/2021	4936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 996 OB .		2.448,15
25/03/2021	4937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 997 OB .		515,40
25/03/2021	4937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 997 do empenho 818.	515,40	
25/03/2021	4937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 997 do empenho 818.	515,40	
25/03/2021	4937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 997 do empenho 818.		515,40
25/03/2021	4937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 997 OB .	515,40	
25/03/2021	4937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 997 OB .		515,40
25/03/2021	4938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 998 OB .		11.000,00
25/03/2021	4938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 998 do empenho 856.	11.000,00	
25/03/2021	4938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 998 do empenho 856.	11.000,00	
25/03/2021	4938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 998 do empenho 856.		11.000,00
A TRANSPORTAR:				62.511.027,61	62.511.027,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.511.027,61	62.511.027,61
25/03/2021	4938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 998 OB .	11.000,00	
25/03/2021	4938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 998 OB .		11.000,00
25/03/2021	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 999 OB .		9.500,00
25/03/2021	4939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 999 do empenho 855.	9.500,00	
25/03/2021	4939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 999 do empenho 855.	9.500,00	
25/03/2021	4939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 999 do empenho 855.		9.500,00
25/03/2021	4939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 999 OB .	9.500,00	
25/03/2021	4939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 999 OB .		9.500,00
25/03/2021	4940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB .		3.400,00
25/03/2021	4940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 854.	3.400,00	
25/03/2021	4940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 854.	3.400,00	
25/03/2021	4940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 854.		3.400,00
25/03/2021	4940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB .	3.400,00	
25/03/2021	4940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB .		3.400,00
25/03/2021	4941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB .		3.500,00
25/03/2021	4941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 853.	3.500,00	
25/03/2021	4941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 853.	3.500,00	
25/03/2021	4941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 853.		3.500,00
25/03/2021	4941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB .	3.500,00	
25/03/2021	4941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB .		3.500,00
25/03/2021	4942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB .		212,13
25/03/2021	4942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 261.	212,13	
25/03/2021	4942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 261.	212,13	
25/03/2021	4942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 261.		212,13
25/03/2021	4942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB .	212,13	
25/03/2021	4942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB .		212,13
25/03/2021	4943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB .		76,87
			A TRANSPORTAR:	62.571.864,00	62.571.940,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 627

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.571.864,00	62.571.940,87
25/03/2021	4943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 733.	76,87	
25/03/2021	4943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 733.	76,87	
25/03/2021	4943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 733.		76,87
25/03/2021	4943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB .	76,87	
25/03/2021	4943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB .		76,87
25/03/2021	4944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB .		268,00
25/03/2021	4944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 880.	268,00	
25/03/2021	4944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 880.	268,00	
25/03/2021	4944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 880.		268,00
25/03/2021	4944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB .	268,00	
25/03/2021	4944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB .		268,00
25/03/2021	4945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB .		173,00
25/03/2021	4945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 881.	173,00	
25/03/2021	4945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 881.	173,00	
25/03/2021	4945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 881.		173,00
25/03/2021	4945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB .	173,00	
25/03/2021	4945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB .		173,00
25/03/2021	4946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB .		11.688,31
25/03/2021	4946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 958.	11.688,31	
25/03/2021	4946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 958.	11.688,31	
25/03/2021	4946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 958.		11.688,31
25/03/2021	4946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB .	11.688,31	
25/03/2021	4946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB .		11.688,31
25/03/2021	4947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB .		597,78
25/03/2021	4947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 935.	597,78	
25/03/2021	4947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 935.	597,78	
25/03/2021	4947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 935.		597,78
25/03/2021	4947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB .	597,78	
			A TRANSPORTAR:	62.610.275,88	62.609.678,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.610.275,88	62.609.678,10
25/03/2021	4947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB .		597,78
25/03/2021	4948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB .		64,73
25/03/2021	4948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 936.	64,73	
25/03/2021	4948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 936.	64,73	
25/03/2021	4948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 936.		64,73
25/03/2021	4948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB .	64,73	
25/03/2021	4948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB .		64,73
25/03/2021	4949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB .		16,10
25/03/2021	4949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 873.	16,10	
25/03/2021	4949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 873.	16,10	
25/03/2021	4949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 873.		16,10
25/03/2021	4949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB .	16,10	
25/03/2021	4949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB .		16,10
25/03/2021	4950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB .		3.907,20
25/03/2021	4950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SENA SOARES & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 986.	3.907,20	
25/03/2021	4950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 986.	3.907,20	
25/03/2021	4950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 986.		3.907,20
25/03/2021	4950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB .	3.907,20	
25/03/2021	4950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB .		3.907,20
25/03/2021	4951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB .		93,00
25/03/2021	4951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 829.	93,00	
25/03/2021	4951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 829.	93,00	
25/03/2021	4951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 829.		93,00
25/03/2021	4951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB .	93,00	
25/03/2021	4951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB .		93,00
25/03/2021	4952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB .		694,80
25/03/2021	4952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 830.	694,80	
			A TRANSPORTAR:	62.623.213,77	62.623.213,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 629

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.623.213,77	62.623.213,77
25/03/2021	4952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 830.	694,80	
25/03/2021	4952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 830.		694,80
25/03/2021	4952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB .	694,80	
25/03/2021	4952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB .		694,80
25/03/2021	4953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB .		174,50
25/03/2021	4953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 831.	174,50	
25/03/2021	4953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 831.	174,50	
25/03/2021	4953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 831.		174,50
25/03/2021	4953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB .	174,50	
25/03/2021	4953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB .		174,50
25/03/2021	4954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB .		3.071,08
25/03/2021	4954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 841.	3.071,08	
25/03/2021	4954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 841.	3.071,08	
25/03/2021	4954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 841.		3.071,08
25/03/2021	4954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB .	3.071,08	
25/03/2021	4954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB .		3.071,08
25/03/2021	4955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB .		2.693,71
25/03/2021	4955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 842.	2.693,71	
25/03/2021	4955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 842.	2.693,71	
25/03/2021	4955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 842.		2.693,71
25/03/2021	4955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB .	2.693,71	
25/03/2021	4955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB .		2.693,71
25/03/2021	4956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB .		150,00
25/03/2021	4956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 843.	150,00	
25/03/2021	4956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 843.	150,00	
25/03/2021	4956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 843.		150,00
25/03/2021	4956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB .	150,00	
			A TRANSPORTAR:	62.642.871,24	62.642.721,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 630

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.642.871,24	62.642.721,24
25/03/2021	4956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB .		150,00
25/03/2021	4957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB .		153,30
25/03/2021	4957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 844.	153,30	
25/03/2021	4957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 844.	153,30	
25/03/2021	4957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 844.		153,30
25/03/2021	4957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB .	153,30	
25/03/2021	4957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB .		153,30
25/03/2021	4958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB .		6.138,95
25/03/2021	4958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 868.	6.138,95	
25/03/2021	4958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 868.	6.138,95	
25/03/2021	4958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 868.		6.138,95
25/03/2021	4958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB .	6.138,95	
25/03/2021	4958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB .		6.138,95
25/03/2021	4959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB .		1.772,28
25/03/2021	4959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 869.	1.772,28	
25/03/2021	4959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 869.	1.772,28	
25/03/2021	4959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 869.		1.772,28
25/03/2021	4959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB .	1.772,28	
25/03/2021	4959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB .		1.772,28
25/03/2021	4960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB .		3.870,55
25/03/2021	4960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 870.	3.870,55	
25/03/2021	4960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 870.	3.870,55	
25/03/2021	4960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 870.		3.870,55
25/03/2021	4960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB .	3.870,55	
25/03/2021	4960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB .		3.870,55
25/03/2021	4961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB .		1.236,22
25/03/2021	4961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 871.	1.236,22	
25/03/2021	4961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 871.	1.236,22	
A TRANSPORTAR:				62.681.148,92	62.679.912,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 631

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.681.148,92	62.679.912,70
25/03/2021	4961		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 871.		1.236,22
25/03/2021	4961		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB .	1.236,22	
25/03/2021	4961		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB .		1.236,22
25/03/2021	4962		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB .		760,00
25/03/2021	4962		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 957.	760,00	
25/03/2021	4962		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 957.	760,00	
25/03/2021	4962		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 957.		760,00
25/03/2021	4962		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB .	760,00	
25/03/2021	4962		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB .		760,00
25/03/2021	4963		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB .		4.000,00
25/03/2021	4963		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 959.	4.000,00	
25/03/2021	4963		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 959.	4.000,00	
25/03/2021	4963		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 959.		4.000,00
25/03/2021	4963		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB .	4.000,00	
25/03/2021	4963		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB .		4.000,00
25/03/2021	4964		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB .		224,00
25/03/2021	4964		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 967.	224,00	
25/03/2021	4964		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 967.	224,00	
25/03/2021	4964		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 967.		224,00
25/03/2021	4964		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB .	224,00	
25/03/2021	4964		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB .		224,00
25/03/2021	4965		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB .		1.274,19
25/03/2021	4965		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 934.	1.274,19	
25/03/2021	4965		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 934.	1.274,19	
25/03/2021	4965		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 934.		1.274,19
25/03/2021	4965		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB .	1.274,19	
25/03/2021	4965		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB .		1.274,19
A TRANSPORTAR:					62.701.159,71	62.701.159,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 632

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.701.159,71	62.701.159,71
25/03/2021	4966		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB .		43,79
25/03/2021	4966		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 840.	43,79	
25/03/2021	4966		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 840.	43,79	
25/03/2021	4966		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 840.		43,79
25/03/2021	4966		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB .	43,79	
25/03/2021	4966		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB .		43,79
25/03/2021	4967		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB .		2.357,46
25/03/2021	4967		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 988.	2.357,46	
25/03/2021	4967		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 988.	2.357,46	
25/03/2021	4967		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 988.		2.357,46
25/03/2021	4967		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB .	2.357,46	
25/03/2021	4967		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB .		2.357,46
25/03/2021	4968		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB .		836,00
25/03/2021	4968		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 872.	836,00	
25/03/2021	4968		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 872.	836,00	
25/03/2021	4968		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 872.		836,00
25/03/2021	4968		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB .	836,00	
25/03/2021	4968		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB .		836,00
25/03/2021	4969		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB .		30.062,76
25/03/2021	4969		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 1007.	30.062,76	
25/03/2021	4969		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 1007.	30.062,76	
25/03/2021	4969		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 1007.		30.062,76
25/03/2021	4969		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB .	30.062,76	
25/03/2021	4969		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB .		30.062,76
25/03/2021	4970		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB .		5.682,38
25/03/2021	4970		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 960.	5.682,38	
25/03/2021	4970		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 960.	5.682,38	
25/03/2021	4970		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 960.		5.682,38
A TRANSPORTAR:					62.812.424,50	62.812.424,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 633

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.812.424,50	62.812.424,50
25/03/2021	4970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB .	5.682,38	
25/03/2021	4970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB .		5.682,38
25/03/2021	4971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB .		4.746,23
25/03/2021	4971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 964.	4.746,23	
25/03/2021	4971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 964.	4.746,23	
25/03/2021	4971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 964.		4.746,23
25/03/2021	4971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB .	4.746,23	
25/03/2021	4971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB .		4.746,23
25/03/2021	4972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB .		20,00
25/03/2021	4972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 1033.	20,00	
25/03/2021	4972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 1033.	20,00	
25/03/2021	4972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 1033.		20,00
25/03/2021	4972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB .	20,00	
25/03/2021	4972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB .		20,00
25/03/2021	4973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB .		139,30
25/03/2021	4973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 1034.	139,30	
25/03/2021	4973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 1034.	139,30	
25/03/2021	4973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 1034.		139,30
25/03/2021	4973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB .	139,30	
25/03/2021	4973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB .		139,30
25/03/2021	4974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB .		96,00
25/03/2021	4974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 991.	96,00	
25/03/2021	4974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 991.	96,00	
25/03/2021	4974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 991.		96,00
25/03/2021	4974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB .	96,00	
25/03/2021	4974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB .		96,00
25/03/2021	4975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB .		496,00
			A TRANSPORTAR:	62.833.111,47	62.833.607,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.833.111,47	62.833.607,47
25/03/2021	4975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 992.	496,00	
25/03/2021	4975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 992.	496,00	
25/03/2021	4975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 992.		496,00
25/03/2021	4975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB .	496,00	
25/03/2021	4975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB .		496,00
25/03/2021	4976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB .		2.187,50
25/03/2021	4976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 1004.	2.187,50	
25/03/2021	4976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 1004.	2.187,50	
25/03/2021	4976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 1004.		2.187,50
25/03/2021	4976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB .	2.187,50	
25/03/2021	4976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB .		2.187,50
25/03/2021	4977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB .		2.187,50
25/03/2021	4977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 1005.	2.187,50	
25/03/2021	4977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 1005.	2.187,50	
25/03/2021	4977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 1005.		2.187,50
25/03/2021	4977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB .	2.187,50	
25/03/2021	4977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB .		2.187,50
25/03/2021	4978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB .		28,00
25/03/2021	4978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 938.	28,00	
25/03/2021	4978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 938.	28,00	
25/03/2021	4978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 938.		28,00
25/03/2021	4978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB .	28,00	
25/03/2021	4978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB .		28,00
25/03/2021	4979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB .		32,43
25/03/2021	4979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 939.	32,43	
25/03/2021	4979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 939.	32,43	
25/03/2021	4979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 939.		32,43
A TRANSPORTAR:				62.847.873,33	62.847.873,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 635

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.847.873,33	62.847.873,33
25/03/2021	4979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB .	32,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB .		32,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	4980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB .		743,87
25/03/2021	4980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 947.	743,87	
25/03/2021	4980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 947.	743,87	
25/03/2021	4980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 947.		743,87
25/03/2021	4980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB .	743,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB .		743,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	4981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB .		5.225,61
25/03/2021	4981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 948.	5.225,61	
25/03/2021	4981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 948.	5.225,61	
25/03/2021	4981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 948.		5.225,61
25/03/2021	4981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB .	5.225,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB .		5.225,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	4982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB .		16.200,19
25/03/2021	4982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 949.	16.200,19	
25/03/2021	4982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 949.	16.200,19	
25/03/2021	4982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 949.		16.200,19
25/03/2021	4982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB .	16.200,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB .		16.200,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	4983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB .		23,23
25/03/2021	4983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 933.	23,23	
25/03/2021	4983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 933.	23,23	
25/03/2021	4983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 933.		23,23
25/03/2021	4983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB .	23,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB .		23,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	62.914.484,46	62.914.484,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.914.484,46	62.914.484,46
25/03/2021	4984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB .		331,20
25/03/2021	4984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 828.	331,20	
25/03/2021	4984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 828.	331,20	
25/03/2021	4984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 828.		331,20
25/03/2021	4984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB .	331,20	
25/03/2021	4984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB .		331,20
25/03/2021	4985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB .		1.990,00
25/03/2021	4985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 937.	1.990,00	
25/03/2021	4985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 937.	1.990,00	
25/03/2021	4985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 937.		1.990,00
25/03/2021	4985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB .	1.990,00	
25/03/2021	4985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB .		1.990,00
25/03/2021	4986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB .		200,00
25/03/2021	4986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 825.	200,00	
25/03/2021	4986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 825.	200,00	
25/03/2021	4986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 825.		200,00
25/03/2021	4986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB .	200,00	
25/03/2021	4986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB .		200,00
25/03/2021	4987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB .		656,84
25/03/2021	4987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 866.	656,84	
25/03/2021	4987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 866.	656,84	
25/03/2021	4987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 866.		656,84
25/03/2021	4987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB .	656,84	
25/03/2021	4987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB .		656,84
25/03/2021	4988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB .		1.050,24
25/03/2021	4988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 867.	1.050,24	
25/03/2021	4988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 867.	1.050,24	
25/03/2021	4988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 867.		1.050,24
A TRANSPORTAR:				62.926.119,06	62.926.119,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 637

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.926.119,06	62.926.119,06
25/03/2021	4988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB .	1.050,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB .		1.050,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	4989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB .		148,80
25/03/2021	4989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 965.	148,80	
		MONTEZAL SERVICOS LTDA			
25/03/2021	4989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 965.	148,80	
25/03/2021	4989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 965.		148,80
25/03/2021	4989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB .	148,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB .		148,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	4990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB .		475,20
25/03/2021	4990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 966.	475,20	
		MONTEZAL SERVICOS LTDA			
25/03/2021	4990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 966.	475,20	
25/03/2021	4990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 966.		475,20
25/03/2021	4990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB .	475,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB .		475,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	4991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB .		274,00
25/03/2021	4991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 846.	274,00	
		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921			
25/03/2021	4991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 846.	274,00	
25/03/2021	4991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 846.		274,00
25/03/2021	4991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB .	274,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB .		274,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	4992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB .		890,50
25/03/2021	4992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 847.	890,50	
		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921			
25/03/2021	4992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 847.	890,50	
25/03/2021	4992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 847.		890,50
25/03/2021	4992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB .	890,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	4992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB .		890,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	4993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB .		2.112,00
			A TRANSPORTAR:	62.932.534,80	62.934.646,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.932.534,80	62.934.646,80
25/03/2021	4993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 889.	2.112,00	
25/03/2021	4993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 889.	2.112,00	
25/03/2021	4993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 889.		2.112,00
25/03/2021	4993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB .	2.112,00	
25/03/2021	4993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB .		2.112,00
25/03/2021	4994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB .		3.092,00
25/03/2021	4994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 890.	3.092,00	
25/03/2021	4994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 890.	3.092,00	
25/03/2021	4994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 890.		3.092,00
25/03/2021	4994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB .	3.092,00	
25/03/2021	4994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB .		3.092,00
25/03/2021	4995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB .		1.650,00
25/03/2021	4995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 822.	1.650,00	
25/03/2021	4995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 822.	1.650,00	
25/03/2021	4995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 822.		1.650,00
25/03/2021	4995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB .	1.650,00	
25/03/2021	4995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB .		1.650,00
25/03/2021	4996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB .		2.295,51
25/03/2021	4996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 823.	2.295,51	
25/03/2021	4996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 823.	2.295,51	
25/03/2021	4996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 823.		2.295,51
25/03/2021	4996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB .	2.295,51	
25/03/2021	4996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB .		2.295,51
25/03/2021	4997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB .		914,89
25/03/2021	4997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 834.	914,89	
25/03/2021	4997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 834.	914,89	
25/03/2021	4997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 834.		914,89
25/03/2021	4997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB .	914,89	
A TRANSPORTAR:					62.962.728,00	62.961.813,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 639

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.962.728,00	62.961.813,11
25/03/2021	4997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB .		914,89
25/03/2021	4998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB .		719,76
25/03/2021	4998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 835.	719,76	
25/03/2021	4998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 835.	719,76	
25/03/2021	4998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 835.		719,76
25/03/2021	4998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB .	719,76	
25/03/2021	4998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB .		719,76
25/03/2021	4999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB .		1.629,74
25/03/2021	4999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 836.	1.629,74	
25/03/2021	4999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 836.	1.629,74	
25/03/2021	4999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 836.		1.629,74
25/03/2021	4999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB .	1.629,74	
25/03/2021	4999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB .		1.629,74
25/03/2021	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB .		689,77
25/03/2021	5000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 837.	689,77	
25/03/2021	5000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 837.	689,77	
25/03/2021	5000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 837.		689,77
25/03/2021	5000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB .	689,77	
25/03/2021	5000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB .		689,77
25/03/2021	5001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB .		515,47
25/03/2021	5001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 838.	515,47	
25/03/2021	5001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 838.	515,47	
25/03/2021	5001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 838.		515,47
25/03/2021	5001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB .	515,47	
25/03/2021	5001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB .		515,47
25/03/2021	5002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB .		419,86
A TRANSPORTAR:				62.973.392,22	62.973.812,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 640

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.973.392,22	62.973.812,08
25/03/2021	5002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 839.	419,86	
25/03/2021	5002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 839.	419,86	
25/03/2021	5002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 839.		419,86
25/03/2021	5002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB .	419,86	
25/03/2021	5002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB .		419,86
25/03/2021	5003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB .		4.457,90
25/03/2021	5003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 882.	4.457,90	
25/03/2021	5003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 882.	4.457,90	
25/03/2021	5003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 882.		4.457,90
25/03/2021	5003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB .	4.457,90	
25/03/2021	5003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB .		4.457,90
25/03/2021	5004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB .		180,00
25/03/2021	5004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 883.	180,00	
25/03/2021	5004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 883.	180,00	
25/03/2021	5004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 883.		180,00
25/03/2021	5004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB .	180,00	
25/03/2021	5004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB .		180,00
25/03/2021	5005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB .		240,00
25/03/2021	5005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 884.	240,00	
25/03/2021	5005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 884.	240,00	
25/03/2021	5005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 884.		240,00
25/03/2021	5005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB .	240,00	
25/03/2021	5005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB .		240,00
25/03/2021	5006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB .		1.064,00
25/03/2021	5006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 24.	1.064,00	
25/03/2021	5006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 24.	1.064,00	
25/03/2021	5006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 24.		1.064,00
			A TRANSPORTAR:	62.991.413,50	62.991.413,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 641

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.991.413,50	62.991.413,50
25/03/2021	5006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB .	1.064,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	5006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB .		1.064,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	5007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB .		5.288,14
25/03/2021	5007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 716.	5.288,14	
25/03/2021	5007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 716.	5.288,14	
25/03/2021	5007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 716.		5.288,14
25/03/2021	5007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB .	5.288,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	5007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB .		5.288,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	5008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB .		249,00
25/03/2021	5008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 AUTOPLUS VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 720.	249,00	
25/03/2021	5008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 720.	249,00	
25/03/2021	5008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 720.		249,00
25/03/2021	5008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB .	249,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	5008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB .		249,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	5009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB .		350,00
25/03/2021	5009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 AUTOPLUS VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 721.	350,00	
25/03/2021	5009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 721.	350,00	
25/03/2021	5009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 721.		350,00
25/03/2021	5009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB .	350,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	5009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB .		350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	5010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB .		397,91
25/03/2021	5010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MECANICA ATLAS LTDA	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 718.	397,91	
25/03/2021	5010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 718.	397,91	
25/03/2021	5010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 718.		397,91
25/03/2021	5010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB .	397,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	5010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB .		397,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2021	5011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB .		800,00
A TRANSPORTAR:				63.011.332,65	63.012.132,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.011.332,65	63.012.132,65
25/03/2021	5011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MECANICA ATLAS LTDA	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 719.	800,00	
25/03/2021	5011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 719.	800,00	
25/03/2021	5011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 719.		800,00
25/03/2021	5011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB .	800,00	
25/03/2021	5011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB .		800,00
25/03/2021	5012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) resto a pagar 46 OB .		35.415,18
25/03/2021	5012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 46 do empenho anterior 6237/20.	35.415,18	
25/03/2021	5012	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 46 do empenho anterior 6237/20.	35.415,18	
25/03/2021	5012	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 46 do empenho anterior 6237/20.		35.415,18
25/03/2021	5012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 46 OB .	35.415,18	
25/03/2021	5012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 46 OB .		35.415,18
25/03/2021	5013	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	Contrato 2811 (núm. 0072/2021) - COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI em execução.	83,00	
25/03/2021	5013	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	Contrato 2812 (núm. 0073/2021) - FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA em execução.	3.789,50	
25/03/2021	5013	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Contrato 2813 (núm. 0074/2021) - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA em execução.	11.785,50	
25/03/2021	5013	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI	Contrato 2814 (núm. 0075/2021) - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI em execução.	7.614,00	
25/03/2021	5013	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	Contrato 2815 (núm. 0076/2021) - TIAGO TURCHETTO PESSOTTO em execução.	3.619,00	
25/03/2021	5013	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	Contrato 2816 (núm. 0077/2021) - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME em execução.	5.485,00	
25/03/2021	5013	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	Contrato 2811 (núm. 0072/2021) - COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI em execução.		83,00
25/03/2021	5013	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	Contrato 2812 (núm. 0073/2021) - FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA em execução.		3.789,50
25/03/2021	5013	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Contrato 2813 (núm. 0074/2021) - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA em execução.		11.785,50
25/03/2021	5013	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI	Contrato 2814 (núm. 0075/2021) - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI em execução.		7.614,00
25/03/2021	5013	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	Contrato 2815 (núm. 0076/2021) - TIAGO TURCHETTO PESSOTTO em execução.		3.619,00
25/03/2021	5013	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	Contrato 2816 (núm. 0077/2021) - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME em execução.		5.485,00
TOTAL DO DIA:				10.716.011,84	10.716.011,84
26/03/2021	5014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2210 (lote 363) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	101,57	
26/03/2021	5014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2209 (lote 363) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	42,31	
A TRANSPORTAR:				63.152.498,07	63.152.354,19

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.152.498,07	63.152.354,19
26/03/2021	5014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2208 (lote 363) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	25,39	
26/03/2021	5014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2207 (lote 363) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.075,37	
26/03/2021	5014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2206 (lote 363) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	448,06	
26/03/2021	5014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2205 (lote 363) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	268,84	
26/03/2021	5014	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2207 (lote 363) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.075,37
26/03/2021	5014	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2206 (lote 363) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		448,06
26/03/2021	5014	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2205 (lote 363) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		268,84
26/03/2021	5014	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2210 (lote 363) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		101,57
26/03/2021	5014	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2209 (lote 363) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		42,31
26/03/2021	5014	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2208 (lote 363) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		25,39
26/03/2021	5014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2210 (lote 363) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	101,57	
26/03/2021	5014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2209 (lote 363) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	42,31	
26/03/2021	5014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2208 (lote 363) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	25,39	
26/03/2021	5014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2207 (lote 363) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.075,37	
26/03/2021	5014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2206 (lote 363) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	448,06	
26/03/2021	5014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2205 (lote 363) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	268,84	
26/03/2021	5014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2207 (lote 363) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.075,37
26/03/2021	5014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2206 (lote 363) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		448,06
A TRANSPORTAR:					63.156.277,27	63.155.839,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.156.277,27	63.155.839,16
26/03/2021	5014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2205 (lote 363) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		268,84
26/03/2021	5014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2210 (lote 363) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		101,57
26/03/2021	5014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2209 (lote 363) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		42,31
26/03/2021	5014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2208 (lote 363) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		25,39
26/03/2021	5014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2210 (lote 363) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	101,57	
26/03/2021	5014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2209 (lote 363) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	42,31	
26/03/2021	5014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2208 (lote 363) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	25,39	
26/03/2021	5014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2207 (lote 363) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.075,37	
26/03/2021	5014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2206 (lote 363) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	448,06	
26/03/2021	5014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2205 (lote 363) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	268,84	
26/03/2021	5014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2210 (lote 363) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		101,57
26/03/2021	5014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2209 (lote 363) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		42,31
26/03/2021	5014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2208 (lote 363) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		25,39
26/03/2021	5014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2207 (lote 363) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.075,37
26/03/2021	5014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2206 (lote 363) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		448,06
26/03/2021	5014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2205 (lote 363) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		268,84
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2237 (lote 364) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,65	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2236 (lote 364) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	775,84	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2235 (lote 364) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	60,12	
			A TRANSPORTAR:	63.159.075,42	63.158.238,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 645

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.159.075,42	63.158.238,81
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2234 (lote 364) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	167,61	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2233 (lote 364) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	228,79	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2232 (lote 364) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.375,02	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2231 (lote 364) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	22,81	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2230 (lote 364) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	95,39	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2229 (lote 364) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	6.266,37	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2228 (lote 364) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	55,17	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2227 (lote 364) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	22,98	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2226 (lote 364) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,78	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2225 (lote 364) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.850,19	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2224 (lote 364) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	770,90	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2223 (lote 364) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	462,54	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2222 (lote 364) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.457,60	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2221 (lote 364) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.274,00	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2220 (lote 364) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.364,40	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2219 (lote 364) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	144,39	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2218 (lote 364) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	60,16	
			A TRANSPORTAR:	63.182.707,52	63.158.238,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 646

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.182.707,52	63.158.238,81
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2217 (lote 364) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,09	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2216 (lote 364) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	384,56	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2215 (lote 364) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	160,23	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2214 (lote 364) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	96,13	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2213 (lote 364) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.956,45	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2212 (lote 364) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.898,51	
26/03/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2211 (lote 364) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.739,11	
26/03/2021	5015	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2216 (lote 364) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		384,56
26/03/2021	5015	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2215 (lote 364) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		160,23
26/03/2021	5015	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2214 (lote 364) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		96,13
26/03/2021	5015	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2230 (lote 364) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		95,39
26/03/2021	5015	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2234 (lote 364) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		167,61
26/03/2021	5015	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2219 (lote 364) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		144,39
26/03/2021	5015	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2218 (lote 364) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		60,16
26/03/2021	5015	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2217 (lote 364) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,09
26/03/2021	5015	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2231 (lote 364) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		22,81
26/03/2021	5015	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2235 (lote 364) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		60,12
26/03/2021	5015	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2222 (lote 364) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.457,60
A TRANSPORTAR:					63.194.978,60	63.164.923,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.194.978,60	63.164.923,90
26/03/2021	5015	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2221 (lote 364) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.274,00
26/03/2021	5015	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2220 (lote 364) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.364,40
26/03/2021	5015	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2213 (lote 364) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.956,45
26/03/2021	5015	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2212 (lote 364) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.898,51
26/03/2021	5015	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2211 (lote 364) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.739,11
26/03/2021	5015	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2225 (lote 364) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.850,19
26/03/2021	5015	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2224 (lote 364) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		770,90
26/03/2021	5015	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2223 (lote 364) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		462,54
26/03/2021	5015	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2229 (lote 364) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		6.266,37
26/03/2021	5015	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2233 (lote 364) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		228,79
26/03/2021	5015	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2232 (lote 364) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.375,02
26/03/2021	5015	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2236 (lote 364) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		775,84
26/03/2021	5015	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2228 (lote 364) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		55,17
26/03/2021	5015	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2227 (lote 364) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		22,98
26/03/2021	5015	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2226 (lote 364) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,78
26/03/2021	5015	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2237 (lote 364) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,65
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2237 (lote 364) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,65	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2236 (lote 364) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	775,84	
			A TRANSPORTAR:	63.195.755,09	63.194.978,60

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.195.755,09	63.194.978,60
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2235 (lote 364) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	60,12	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2234 (lote 364) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	167,61	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2233 (lote 364) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	228,79	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2232 (lote 364) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.375,02	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2231 (lote 364) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	22,81	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2230 (lote 364) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	95,39	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2229 (lote 364) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	6.266,37	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2228 (lote 364) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	55,17	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2227 (lote 364) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	22,98	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2226 (lote 364) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,78	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2225 (lote 364) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.850,19	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2224 (lote 364) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	770,90	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2223 (lote 364) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	462,54	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2222 (lote 364) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.457,60	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2221 (lote 364) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.274,00	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2220 (lote 364) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.364,40	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2219 (lote 364) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	144,39	
A TRANSPORTAR:					63.219.387,15	63.194.978,60

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.219.387,15	63.194.978,60
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2218 (lote 364) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	60,16	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2217 (lote 364) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,09	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2216 (lote 364) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	384,56	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2215 (lote 364) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	160,23	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2214 (lote 364) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	96,13	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2213 (lote 364) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.956,45	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2212 (lote 364) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.898,51	
26/03/2021	5015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2211 (lote 364) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.739,11	
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2213 (lote 364) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.956,45
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2212 (lote 364) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.898,51
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2211 (lote 364) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.739,11
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2216 (lote 364) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		384,56
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2215 (lote 364) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		160,23
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2214 (lote 364) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		96,13
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2219 (lote 364) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		144,39
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2218 (lote 364) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		60,16
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2217 (lote 364) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,09
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2222 (lote 364) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.457,60
A TRANSPORTAR:					63.231.718,39	63.212.911,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.231.718,39	63.212.911,83
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2221 (lote 364) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.274,00
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2220 (lote 364) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.364,40
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2225 (lote 364) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.850,19
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2224 (lote 364) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		770,90
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2223 (lote 364) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		462,54
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2228 (lote 364) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		55,17
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2227 (lote 364) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		22,98
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2226 (lote 364) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,78
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2229 (lote 364) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		6.266,37
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2230 (lote 364) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		95,39
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2231 (lote 364) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		22,81
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2232 (lote 364) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.375,02
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2233 (lote 364) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		228,79
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2234 (lote 364) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		167,61
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2235 (lote 364) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		60,12
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2236 (lote 364) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		775,84
26/03/2021	5015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 2237 (lote 364) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,65
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2237 (lote 364) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,65	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2236 (lote 364) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	775,84	
			A TRANSPORTAR:	63.232.494,88	63.231.718,39

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.232.494,88	63.231.718,39
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2235 (lote 364) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	60,12	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2234 (lote 364) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	167,61	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2233 (lote 364) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	228,79	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2232 (lote 364) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.375,02	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2231 (lote 364) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	22,81	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2230 (lote 364) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	95,39	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2229 (lote 364) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	6.266,37	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2228 (lote 364) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	55,17	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2227 (lote 364) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	22,98	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2226 (lote 364) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,78	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2225 (lote 364) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.850,19	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2224 (lote 364) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	770,90	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2223 (lote 364) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	462,54	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2222 (lote 364) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.457,60	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2221 (lote 364) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.274,00	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2220 (lote 364) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.364,40	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2219 (lote 364) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	144,39	
A TRANSPORTAR:					63.256.126,94	63.231.718,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.256.126,94	63.231.718,39
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2218 (lote 364) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	60,16	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2217 (lote 364) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,09	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2216 (lote 364) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	384,56	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2215 (lote 364) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	160,23	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2214 (lote 364) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	96,13	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2213 (lote 364) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.956,45	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2212 (lote 364) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.898,51	
26/03/2021	5015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2211 (lote 364) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.739,11	
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2237 (lote 364) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		0,65
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2236 (lote 364) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		775,84
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2235 (lote 364) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		60,12
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2234 (lote 364) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		167,61
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2233 (lote 364) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		228,79
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2232 (lote 364) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.375,02
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2231 (lote 364) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		22,81
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2230 (lote 364) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		95,39
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2229 (lote 364) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		6.266,37
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2228 (lote 364) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		55,17
			A TRANSPORTAR:	63.268.458,18	63.243.766,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.268.458,18	63.243.766,16
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2227 (lote 364) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		22,98
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2226 (lote 364) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,78
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2225 (lote 364) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.850,19
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2224 (lote 364) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		770,90
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2223 (lote 364) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		462,54
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2222 (lote 364) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.457,60
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2221 (lote 364) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.274,00
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2220 (lote 364) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.364,40
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2219 (lote 364) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		144,39
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2218 (lote 364) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		60,16
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2217 (lote 364) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,09
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2216 (lote 364) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		384,56
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2215 (lote 364) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		160,23
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2214 (lote 364) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		96,13
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2213 (lote 364) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.956,45
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2212 (lote 364) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.898,51
26/03/2021	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2211 (lote 364) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.739,11
A TRANSPORTAR:				63.268.458,18	63.268.458,18

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.268.458,18	63.268.458,18
26/03/2021	5015	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2235 (lote 364) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	60,12	
26/03/2021	5015	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2234 (lote 364) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	167,61	
26/03/2021	5015	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2231 (lote 364) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	22,81	
26/03/2021	5015	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2230 (lote 364) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	95,39	
26/03/2021	5015	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2219 (lote 364) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	144,39	
26/03/2021	5015	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2218 (lote 364) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	60,16	
26/03/2021	5015	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2217 (lote 364) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,09	
26/03/2021	5015	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2216 (lote 364) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	384,56	
26/03/2021	5015	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2215 (lote 364) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	160,23	
26/03/2021	5015	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2214 (lote 364) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	96,13	
26/03/2021	5015	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2235 (lote 364) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		60,12
26/03/2021	5015	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2234 (lote 364) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		167,61
26/03/2021	5015	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2231 (lote 364) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		22,81
26/03/2021	5015	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2230 (lote 364) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		95,39
26/03/2021	5015	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2219 (lote 364) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		144,39
26/03/2021	5015	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2218 (lote 364) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		60,16
26/03/2021	5015	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2217 (lote 364) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,09
26/03/2021	5015	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2216 (lote 364) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		384,56
A TRANSPORTAR:					63.269.685,67	63.269.429,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.269.685,67	63.269.429,31
26/03/2021	5015	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2215 (lote 364) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		160,23
26/03/2021	5015	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2214 (lote 364) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		96,13
26/03/2021	5016	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 199 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		4.000,00
26/03/2021	5016	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 199 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	4.000,00	
26/03/2021	5016	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 199.	4.000,00	
26/03/2021	5016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 199.	4.000,00	
26/03/2021	5016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 199.		4.000,00
26/03/2021	5016	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 199.		4.000,00
26/03/2021	5017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1271 da despesa orçamentária 119.	775,00	
26/03/2021	5017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1271 da despesa orçamentária 119.		775,00
26/03/2021	5017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1271 da despesa orçamentária 119.	775,00	
26/03/2021	5017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1271 da despesa orçamentária 119.		775,00
26/03/2021	5018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1272 da despesa orçamentária 119.	1.063,80	
26/03/2021	5018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1272 da despesa orçamentária 119.		1.063,80
26/03/2021	5018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1272 da despesa orçamentária 119.	1.063,80	
26/03/2021	5018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1272 da despesa orçamentária 119.		1.063,80
26/03/2021	5019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1273 da despesa orçamentária 152.	853,07	
26/03/2021	5019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1273 da despesa orçamentária 152.		853,07
26/03/2021	5019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1273 da despesa orçamentária 152.	853,07	
26/03/2021	5019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1273 da despesa orçamentária 152.		853,07
26/03/2021	5020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1274 da despesa orçamentária 75.	8.220,22	
26/03/2021	5020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1274 da despesa orçamentária 75.		8.220,22
26/03/2021	5020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1274 da despesa orçamentária 75.	8.220,22	
			A TRANSPORTAR:	63.303.509,85	63.295.289,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.303.509,85	63.295.289,63
26/03/2021	5020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1274 da despesa orçamentária 75.		8.220,22
26/03/2021	5021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1275 da despesa orçamentária 87.	256,52	
26/03/2021	5021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1275 da despesa orçamentária 87.		256,52
26/03/2021	5021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1275 da despesa orçamentária 87.	256,52	
26/03/2021	5021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1275 da despesa orçamentária 87.		256,52
26/03/2021	5022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1276 da despesa orçamentária 87.	157,00	
26/03/2021	5022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1276 da despesa orçamentária 87.		157,00
26/03/2021	5022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1276 da despesa orçamentária 87.	157,00	
26/03/2021	5022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1276 da despesa orçamentária 87.		157,00
26/03/2021	5023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1277 da despesa orçamentária 119.	119,02	
26/03/2021	5023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1277 da despesa orçamentária 119.		119,02
26/03/2021	5023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1277 da despesa orçamentária 119.	119,02	
26/03/2021	5023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1277 da despesa orçamentária 119.		119,02
26/03/2021	5024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1278 da despesa orçamentária 283.	470,00	
26/03/2021	5024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1278 da despesa orçamentária 283.		470,00
26/03/2021	5024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1278 da despesa orçamentária 283.	470,00	
26/03/2021	5024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1278 da despesa orçamentária 283.		470,00
26/03/2021	5025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1279 da despesa orçamentária 74.	1.084,84	
26/03/2021	5025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1279 da despesa orçamentária 74.		1.084,84
26/03/2021	5025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1279 da despesa orçamentária 74.	1.084,84	
26/03/2021	5025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1279 da despesa orçamentária 74.		1.084,84
26/03/2021	5026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1280 da despesa orçamentária 265.	1.630,16	
26/03/2021	5026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1280 da despesa orçamentária 265.		1.630,16
26/03/2021	5026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1280 da despesa orçamentária 265.	1.630,16	
			A TRANSPORTAR:	63.310.944,93	63.309.314,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 657

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.310.944,93	63.309.314,77
26/03/2021	5026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1280 da despesa orçamentária 265.		1.630,16
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2021	5027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1281 da despesa orçamentária 283.	1.100,00	
		DISPONÍVEL			
26/03/2021	5027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1281 da despesa orçamentária 283.		1.100,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2021	5027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1281 da despesa orçamentária 283.	1.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
26/03/2021	5027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1281 da despesa orçamentária 283.		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2021	5028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1282 da despesa orçamentária 55.	485,00	
		DISPONÍVEL			
26/03/2021	5028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1282 da despesa orçamentária 55.		485,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2021	5028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1282 da despesa orçamentária 55.	485,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
26/03/2021	5028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1282 da despesa orçamentária 55.		485,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2021	5029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1283 da despesa orçamentária 55.	180,00	
		DISPONÍVEL			
26/03/2021	5029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1283 da despesa orçamentária 55.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2021	5029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1283 da despesa orçamentária 55.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
26/03/2021	5029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1283 da despesa orçamentária 55.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2021	5030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1284 da despesa orçamentária 12.	8.750,00	
		DISPONÍVEL			
26/03/2021	5030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1284 da despesa orçamentária 12.		8.750,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2021	5030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1284 da despesa orçamentária 12.	8.750,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
26/03/2021	5030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1284 da despesa orçamentária 12.		8.750,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2021	5031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1285 da despesa orçamentária 85.	112,08	
		DISPONÍVEL			
26/03/2021	5031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1285 da despesa orçamentária 85.		112,08
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2021	5031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1285 da despesa orçamentária 85.	112,08	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
26/03/2021	5031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1285 da despesa orçamentária 85.		112,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2021	5032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1286 da despesa orçamentária 12.	1.564,74	
		DISPONÍVEL			
26/03/2021	5032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1286 da despesa orçamentária 12.		1.564,74
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2021	5032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1286 da despesa orçamentária 12.	1.564,74	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	63.335.328,57	63.333.763,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.335.328,57	63.333.763,83
26/03/2021	5032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1286 da despesa orçamentária 12.		1.564,74
26/03/2021	5033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1287 da despesa orçamentária 77.	830,90	
26/03/2021	5033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1287 da despesa orçamentária 77.		830,90
26/03/2021	5033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1287 da despesa orçamentária 77.	830,90	
26/03/2021	5033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1287 da despesa orçamentária 77.		830,90
26/03/2021	5034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1288 da despesa orçamentária 85.	3.815,83	
26/03/2021	5034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1288 da despesa orçamentária 85.		3.815,83
26/03/2021	5034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1288 da despesa orçamentária 85.	3.815,83	
26/03/2021	5034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1288 da despesa orçamentária 85.		3.815,83
26/03/2021	5035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1289 da despesa orçamentária 118.	354,60	
26/03/2021	5035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1289 da despesa orçamentária 118.		354,60
26/03/2021	5035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1289 da despesa orçamentária 118.	354,60	
26/03/2021	5035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1289 da despesa orçamentária 118.		354,60
26/03/2021	5036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1290 da despesa orçamentária 87.	134,70	
26/03/2021	5036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1290 da despesa orçamentária 87.		134,70
26/03/2021	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1290 da despesa orçamentária 87.	134,70	
26/03/2021	5036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1290 da despesa orçamentária 87.		134,70
26/03/2021	5037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1291 da despesa orçamentária 87.	68,71	
26/03/2021	5037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1291 da despesa orçamentária 87.		68,71
26/03/2021	5037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1291 da despesa orçamentária 87.	68,71	
26/03/2021	5037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1291 da despesa orçamentária 87.		68,71
26/03/2021	5038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1292 da despesa orçamentária 119.	52,40	
26/03/2021	5038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1292 da despesa orçamentária 119.		52,40
26/03/2021	5038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1292 da despesa orçamentária 119.	52,40	
A TRANSPORTAR:				63.345.842,85	63.345.790,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 659

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.345.842,85	63.345.790,45
26/03/2021	5038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1292 da despesa orçamentária 119.		52,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2021	5039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1293 da despesa orçamentária 119.	65,00	
		DISPONÍVEL			
26/03/2021	5039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1293 da despesa orçamentária 119.		65,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2021	5039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1293 da despesa orçamentária 119.	65,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
26/03/2021	5039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1293 da despesa orçamentária 119.		65,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2021	5040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1162 do empenho 1186.		88,78
		CONSELHO REGIONAL DE			
		ENGENHARIA E AGRONOMIA DE			
		SAN			
26/03/2021	5040	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 1162 do empenho 1186.	88,78	
		SERVIÇOS TÉCNICOS			
		PROFISSIONAIS			
26/03/2021	5040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1162 do empenho 1186.	88,78	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2021	5040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1162 do empenho 1186.		88,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/03/2021	5040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1162 do empenho 1186.	88,78	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2021	5040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1162 do empenho 1186.		88,78
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/03/2021	5041	1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	Liquidação 1205 do empenho 974.	8.094,00	
		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,			
		SEGURANÇA E SOCORRO			
26/03/2021	5041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034	Liquidação 1205 do empenho 974.		8.094,00
		S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E			
		SERVICOS DE SEGURAN			
26/03/2021	5041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1205 do empenho 974.	8.094,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2021	5041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1205 do empenho 974.		8.094,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/03/2021	5041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1205 do empenho 974.	8.094,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2021	5041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1205 do empenho 974.		8.094,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/03/2021	5042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 1246 do empenho 1264.		396,00
		MATHEUS ALEXANDRE DE			
		ARAUJO HUK EIRELI - ME			
26/03/2021	5042	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 1246 do empenho 1264.	396,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE BENS			
26/03/2021	5042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1246 do empenho 1264.	396,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2021	5042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1246 do empenho 1264.		396,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/03/2021	5042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1246 do empenho 1264.	396,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2021	5042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1246 do empenho 1264.		396,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/03/2021	5043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 1247 do empenho 1265.		513,50
		MATHEUS ALEXANDRE DE			
		ARAUJO HUK EIRELI - ME			
			A TRANSPORTAR:	63.371.709,19	63.372.222,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 660

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.371.709,19	63.372.222,69
26/03/2021	5043		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1247 do empenho 1265.	513,50	
26/03/2021	5043		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1247 do empenho 1265.	513,50	
26/03/2021	5043		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1247 do empenho 1265.		513,50
26/03/2021	5043		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1247 (núm. 1265) - .	513,50	
26/03/2021	5043		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1247 (núm. 1265) - .		513,50
26/03/2021	5043		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1247 do empenho 1265.	513,50	
26/03/2021	5043		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1247 do empenho 1265.		513,50
26/03/2021	5044		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 1248 do empenho 1266.		654,01
26/03/2021	5044		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1248 do empenho 1266.	654,01	
26/03/2021	5044		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1248 do empenho 1266.	654,01	
26/03/2021	5044		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1248 do empenho 1266.		654,01
26/03/2021	5044		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1248 (núm. 1266) - .	654,01	
26/03/2021	5044		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1248 (núm. 1266) - .		654,01
26/03/2021	5044		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1248 do empenho 1266.	654,01	
26/03/2021	5044		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1248 do empenho 1266.		654,01
26/03/2021	5045		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 1249 do empenho 1267.		360,00
26/03/2021	5045		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1249 do empenho 1267.	360,00	
26/03/2021	5045		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1249 do empenho 1267.	360,00	
26/03/2021	5045		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1249 do empenho 1267.		360,00
26/03/2021	5045		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1249 do empenho 1267.	360,00	
26/03/2021	5045		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1249 do empenho 1267.		360,00
26/03/2021	5046		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 1250 do empenho 1268.		432,00
26/03/2021	5046		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1250 do empenho 1268.	432,00	
26/03/2021	5046		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1250 do empenho 1268.	432,00	
26/03/2021	5046		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1250 do empenho 1268.		432,00
26/03/2021	5046		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1250 (núm. 1268) - .	432,00	
A TRANSPORTAR:					63.378.755,23	63.378.323,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 661

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.378.755,23	63.378.323,23
26/03/2021	5046	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 1250 (número 1268) - .			432,00
26/03/2021	5046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1250 do empenho 1268.		432,00	
26/03/2021	5046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1250 do empenho 1268.			432,00
26/03/2021	5047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE	Liquidação 1251 do empenho 1269.			1.047,00
26/03/2021	5047	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 1251 do empenho 1269.		1.047,00	
26/03/2021	5047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1251 do empenho 1269.		1.047,00	
26/03/2021	5047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1251 do empenho 1269.			1.047,00
26/03/2021	5047	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE	Execução contratual do contrato 1251 (número 1269) - .		1.047,00	
26/03/2021	5047	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE	Execução contratual do contrato 1251 (número 1269) - .			1.047,00
26/03/2021	5047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1251 do empenho 1269.		1.047,00	
26/03/2021	5047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1251 do empenho 1269.			1.047,00
26/03/2021	5048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 WILIAN	Liquidação 1252 do empenho 1270.			2.300,00
26/03/2021	5048	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000	Liquidação 1252 do empenho 1270.		2.300,00	
26/03/2021	5048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1252 do empenho 1270.		2.300,00	
26/03/2021	5048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1252 do empenho 1270.			2.300,00
26/03/2021	5048	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 WILIAN	Execução contratual do contrato 1252 (número 1270) - .		2.300,00	
26/03/2021	5048	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 WILIAN	Execução contratual do contrato 1252 (número 1270) - .			2.300,00
26/03/2021	5048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1252 do empenho 1270.		2.300,00	
26/03/2021	5048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1252 do empenho 1270.			2.300,00
26/03/2021	5049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE	Liquidação 1253 do empenho 1273.			853,07
26/03/2021	5049	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1253 do empenho 1273.		853,07	
26/03/2021	5049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1253 do empenho 1273.		853,07	
26/03/2021	5049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1253 do empenho 1273.			853,07
26/03/2021	5049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1253 do empenho 1273.		853,07	
26/03/2021	5049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1253 do empenho 1273.			853,07
26/03/2021	5050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1254 do empenho 1274.			8.220,22
A TRANSPORTAR:					63.395.134,44	63.403.354,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.395.134,44	63.403.354,66
26/03/2021	5050	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1254 do empenho 1274.	8.220,22	
26/03/2021	5050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1254 do empenho 1274.	8.220,22	
26/03/2021	5050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1254 do empenho 1274.		8.220,22
26/03/2021	5050	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 1254 (número 1274) - .	8.220,22	
26/03/2021	5050	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 1254 (número 1274) - .		8.220,22
26/03/2021	5050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1254 do empenho 1274.	8.220,22	
26/03/2021	5050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1254 do empenho 1274.		8.220,22
26/03/2021	5051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1255 do empenho 1275.		256,52
26/03/2021	5051	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1255 do empenho 1275.	256,52	
26/03/2021	5051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1255 do empenho 1275.	256,52	
26/03/2021	5051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1255 do empenho 1275.		256,52
26/03/2021	5051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1255 do empenho 1275.	256,52	
26/03/2021	5051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1255 do empenho 1275.		256,52
26/03/2021	5052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1256 do empenho 1276.		157,00
26/03/2021	5052	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1256 do empenho 1276.	157,00	
26/03/2021	5052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1256 do empenho 1276.	157,00	
26/03/2021	5052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1256 do empenho 1276.		157,00
26/03/2021	5052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1256 do empenho 1276.	157,00	
26/03/2021	5052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1256 do empenho 1276.		157,00
26/03/2021	5053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1257 do empenho 1277.		119,02
26/03/2021	5053	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1257 do empenho 1277.	119,02	
26/03/2021	5053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1257 do empenho 1277.	119,02	
26/03/2021	5053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1257 do empenho 1277.		119,02
26/03/2021	5053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1257 do empenho 1277.	119,02	
26/03/2021	5053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1257 do empenho 1277.		119,02
26/03/2021	5054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 N. T. LUIZE	Liquidação 1266 do empenho 895.		1.002,96
26/03/2021	5054	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1266 do empenho 895.	1.002,96	
			A TRANSPORTAR:	63.430.615,90	63.430.615,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 663

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.430.615,90	63.430.615,90
26/03/2021	5054		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1266 do empenho 895.	1.002,96	
26/03/2021	5054		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1266 do empenho 895.		1.002,96
26/03/2021	5054		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1266 do empenho 895.	1.002,96	
26/03/2021	5054		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1266 do empenho 895.		1.002,96
26/03/2021	5055		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 1267 do empenho 1286.		1.564,74
26/03/2021	5055		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1267 do empenho 1286.	1.564,74	
26/03/2021	5055		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1267 do empenho 1286.	1.564,74	
26/03/2021	5055		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1267 do empenho 1286.		1.564,74
26/03/2021	5055		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1267 (núm. 1286) - .	1.564,74	
26/03/2021	5055		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1267 (núm. 1286) - .		1.564,74
26/03/2021	5055		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1267 do empenho 1286.	1.564,74	
26/03/2021	5055		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1267 do empenho 1286.		1.564,74
26/03/2021	5056		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 1268 do empenho 1287.		830,90
26/03/2021	5056		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1268 do empenho 1287.	830,90	
26/03/2021	5056		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1268 do empenho 1287.	830,90	
26/03/2021	5056		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1268 do empenho 1287.		830,90
26/03/2021	5056		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1268 (núm. 1287) - .	830,90	
26/03/2021	5056		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1268 (núm. 1287) - .		830,90
26/03/2021	5056		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1268 do empenho 1287.	830,90	
26/03/2021	5056		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1268 do empenho 1287.		830,90
26/03/2021	5057		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 1269 do empenho 1288.		3.815,83
26/03/2021	5057		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1269 do empenho 1288.	3.815,83	
26/03/2021	5057		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1269 do empenho 1288.	3.815,83	
26/03/2021	5057		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1269 do empenho 1288.		3.815,83
26/03/2021	5057		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1269 (núm. 1288) - .	3.815,83	
26/03/2021	5057		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1269 (núm. 1288) - .		3.815,83
A TRANSPORTAR:					63.453.651,87	63.453.651,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.453.651,87	63.453.651,87
26/03/2021	5057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1269 do empenho 1288.	3.815,83	
26/03/2021	5057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1269 do empenho 1288.		3.815,83
26/03/2021	5058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 1270 do empenho 1289.		354,60
26/03/2021	5058	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1270 do empenho 1289.	354,60	
26/03/2021	5058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1270 do empenho 1289.	354,60	
26/03/2021	5058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1270 do empenho 1289.		354,60
26/03/2021	5058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1270 (núm. 1289) - .	354,60	
26/03/2021	5058	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1270 (núm. 1289) - .		354,60
26/03/2021	5058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1270 do empenho 1289.	354,60	
26/03/2021	5058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1270 do empenho 1289.		354,60
26/03/2021	5059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1271 do empenho 1290.		134,70
26/03/2021	5059	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1271 do empenho 1290.	134,70	
26/03/2021	5059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1271 do empenho 1290.	134,70	
26/03/2021	5059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1271 do empenho 1290.		134,70
26/03/2021	5059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1271 do empenho 1290.	134,70	
26/03/2021	5059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1271 do empenho 1290.		134,70
26/03/2021	5060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1272 do empenho 1291.		68,71
26/03/2021	5060	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1272 do empenho 1291.	68,71	
26/03/2021	5060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1272 do empenho 1291.	68,71	
26/03/2021	5060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1272 do empenho 1291.		68,71
26/03/2021	5060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1272 do empenho 1291.	68,71	
26/03/2021	5060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1272 do empenho 1291.		68,71
26/03/2021	5061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1273 do empenho 1292.		52,40
26/03/2021	5061	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1273 do empenho 1292.	52,40	
26/03/2021	5061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1273 do empenho 1292.	52,40	
26/03/2021	5061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1273 do empenho 1292.		52,40
A TRANSPORTAR:				63.459.601,13	63.459.601,13

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.459.601,13	63.459.601,13
26/03/2021	5061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1273 do empenho 1292.	52,40	
26/03/2021	5061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1273 do empenho 1292.		52,40
26/03/2021	5062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	RECK & CIA LTDA	Liquidação 1274 do empenho 1293.		65,00
26/03/2021	5062	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1274 do empenho 1293.	65,00	
26/03/2021	5062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1274 do empenho 1293.	65,00	
26/03/2021	5062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1274 do empenho 1293.		65,00
26/03/2021	5062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1274 do empenho 1293.	65,00	
26/03/2021	5062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1274 do empenho 1293.		65,00
26/03/2021	5063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 1367 do empenho 1134.		169,45
26/03/2021	5063	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1367 do empenho 1134.	169,45	
26/03/2021	5063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1367 do empenho 1134.	169,45	
26/03/2021	5063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1367 do empenho 1134.		169,45
26/03/2021	5063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1367 do empenho 1134.	169,45	
26/03/2021	5063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1367 do empenho 1134.		169,45
26/03/2021	5064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 1368 do empenho 1135.		10.028,04
26/03/2021	5064	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1368 do empenho 1135.	10.028,04	
26/03/2021	5064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1368 do empenho 1135.	10.028,04	
26/03/2021	5064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1368 do empenho 1135.		10.028,04
26/03/2021	5064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1368 do empenho 1135.	10.028,04	
26/03/2021	5064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1368 do empenho 1135.		10.028,04
26/03/2021	5065	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018	ADERLAN MIOTTO 06914022992	Contrato 2817 (núm. 0078/2021 M) - ADERLAN MIOTTO 06914022992 em execução.	5.700,00	
26/03/2021	5065	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018	MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	Contrato 2818 (núm. 0079/2021 M) - MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME em execução.	25.160,00	
26/03/2021	5065	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Contrato 2819 (núm. 0080/2021 M) - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA em execução.	148.340,00	
26/03/2021	5065	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Contrato 2820 (núm. 0081/2021 M) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução.	6.919,20	
26/03/2021	5065	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 2821 (núm. 0082/2021 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	26.559,90	
26/03/2021	5065	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Contrato 2823 (núm. 0083/2021) - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME em execução.	79.750,44	
A TRANSPORTAR:					63.782.870,54	63.490.441,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.782.870,54	63.490.441,00
26/03/2021	5065	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Contrato 2824 (núm. 0084/2021) - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI em execução.	98.090,16	
26/03/2021	5065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ADERLAN MIOTTO 06914022992	Contrato 2817 (núm. 0078/2021 M) - ADERLAN MIOTTO 06914022992 em execução.		5.700,00
26/03/2021	5065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	Contrato 2818 (núm. 0079/2021 M) - MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME em execução.		25.160,00
26/03/2021	5065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Contrato 2819 (núm. 0080/2021 M) - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA em execução.		148.340,00
26/03/2021	5065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Contrato 2820 (núm. 0081/2021 M) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução.		6.919,20
26/03/2021	5065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 2821 (núm. 0082/2021 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		26.559,90
26/03/2021	5065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Contrato 2823 (núm. 0083/2021) - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME em execução.		79.750,44
26/03/2021	5065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Contrato 2824 (núm. 0084/2021) - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI em execução.		98.090,16
			TOTAL DO DIA:	728.606,51	728.606,51
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2269 (lote 365) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	289,91	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2268 (lote 365) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	66,20	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2255 (lote 365) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,50	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2248 (lote 365) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	300,00	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2243 (lote 365) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.129,17	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2244 (lote 365) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	124,23	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2246 (lote 365) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	496,95	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2245 (lote 365) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	207,05	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2273 (lote 365) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,07	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2272 (lote 365) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	69,19	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2271 (lote 365) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	161,14	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2270 (lote 365) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	78,53	
			A TRANSPORTAR:	63.883.889,64	63.880.960,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 667

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.883.889,64	63.880.960,70
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2267 (lote 365) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	322,09	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2266 (lote 365) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	184,95	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2265 (lote 365) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.860,59	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2264 (lote 365) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	205,97	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2263 (lote 365) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	796,46	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2262 (lote 365) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	5.996,86	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2261 (lote 365) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	24,07	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2260 (lote 365) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	10,02	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2259 (lote 365) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,01	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2258 (lote 365) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	91,51	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2257 (lote 365) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	38,12	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2256 (lote 365) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,87	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2254 (lote 365) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,62	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2253 (lote 365) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,37	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2252 (lote 365) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	114,85	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2251 (lote 365) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,85	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2250 (lote 365) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,71	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2249 (lote 365) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	720,00	
A TRANSPORTAR:				63.895.361,56	63.880.960,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.895.361,56	63.880.960,70
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2247 (lote 365) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	180,00	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2242 (lote 365) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	470,48	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2241 (lote 365) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	282,29	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2240 (lote 365) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.630,75	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2239 (lote 365) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.512,80	
29/03/2021	5066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2238 (lote 365) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	907,68	
29/03/2021	5066	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2243 (lote 365) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.129,17
29/03/2021	5066	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2242 (lote 365) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		470,48
29/03/2021	5066	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2241 (lote 365) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		282,29
29/03/2021	5066	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2258 (lote 365) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		91,51
29/03/2021	5066	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2257 (lote 365) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		38,12
29/03/2021	5066	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2256 (lote 365) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,87
29/03/2021	5066	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2263 (lote 365) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		796,46
29/03/2021	5066	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2267 (lote 365) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		322,09
29/03/2021	5066	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2246 (lote 365) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		496,95
29/03/2021	5066	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2245 (lote 365) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		207,05
29/03/2021	5066	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2244 (lote 365) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		124,23
29/03/2021	5066	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2261 (lote 365) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		24,07
A TRANSPORTAR:				63.902.345,56	63.884.965,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.902.345,56	63.884.965,99
29/03/2021	5066	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2260 (lote 365) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		10,02
29/03/2021	5066	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2259 (lote 365) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,01
29/03/2021	5066	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2264 (lote 365) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		205,97
29/03/2021	5066	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2268 (lote 365) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		66,20
29/03/2021	5066	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 2271 (lote 365) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		161,14
29/03/2021	5066	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 2272 (lote 365) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		69,19
29/03/2021	5066	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2247 (lote 365) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		180,00
29/03/2021	5066	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2249 (lote 365) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		720,00
29/03/2021	5066	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2248 (lote 365) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		300,00
29/03/2021	5066	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2240 (lote 365) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.630,75
29/03/2021	5066	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2239 (lote 365) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.512,80
29/03/2021	5066	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2238 (lote 365) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		907,68
29/03/2021	5066	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2252 (lote 365) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		114,85
29/03/2021	5066	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2251 (lote 365) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,85
29/03/2021	5066	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2250 (lote 365) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,71
29/03/2021	5066	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2262 (lote 365) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		5.996,86
29/03/2021	5066	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2266 (lote 365) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		184,95
			A TRANSPORTAR:	63.902.345,56	63.899.108,97

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.902.345,56	63.899.108,97
29/03/2021	5066	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2265 (lote 365) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.860,59
29/03/2021	5066	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2270 (lote 365) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		78,53
29/03/2021	5066	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2269 (lote 365) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		289,91
29/03/2021	5066	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2254 (lote 365) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,62
29/03/2021	5066	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2255 (lote 365) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,50
29/03/2021	5066	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2253 (lote 365) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,37
29/03/2021	5066	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2273 (lote 365) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,07
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2273 (lote 365) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,07	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2272 (lote 365) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	69,19	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2271 (lote 365) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	161,14	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2270 (lote 365) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	78,53	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2268 (lote 365) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	66,20	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2269 (lote 365) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	289,91	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2267 (lote 365) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	322,09	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2266 (lote 365) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	184,95	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2265 (lote 365) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.860,59	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2264 (lote 365) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	205,97	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2263 (lote 365) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	796,46	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2262 (lote 365) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	5.996,86	
A TRANSPORTAR:					63.913.382,52	63.902.345,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.913.382,52	63.902.345,56
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2261 (lote 365) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	24,07	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2260 (lote 365) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	10,02	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2259 (lote 365) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,01	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2258 (lote 365) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	91,51	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2257 (lote 365) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	38,12	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2256 (lote 365) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,87	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2255 (lote 365) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,50	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2254 (lote 365) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,62	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2253 (lote 365) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,37	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2252 (lote 365) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	114,85	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2251 (lote 365) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,85	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2249 (lote 365) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	720,00	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2248 (lote 365) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	300,00	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2247 (lote 365) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	180,00	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2246 (lote 365) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	496,95	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2245 (lote 365) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	207,05	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2244 (lote 365) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	124,23	
A TRANSPORTAR:				63.915.768,54	63.902.345,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 672

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.915.768,54	63.902.345,56
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2243 (lote 365) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.129,17	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2250 (lote 365) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,71	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2242 (lote 365) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	470,48	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2241 (lote 365) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	282,29	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2240 (lote 365) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.630,75	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2239 (lote 365) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.512,80	
29/03/2021	5066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2238 (lote 365) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	907,68	
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2240 (lote 365) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.630,75
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2239 (lote 365) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.512,80
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2238 (lote 365) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		907,68
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2243 (lote 365) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.129,17
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2242 (lote 365) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		470,48
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2241 (lote 365) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		282,29
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2246 (lote 365) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		496,95
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2245 (lote 365) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		207,05
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2244 (lote 365) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		124,23
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2249 (lote 365) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		720,00
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2248 (lote 365) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		300,00
A TRANSPORTAR:					63.923.730,42	63.912.126,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.923.730,42	63.912.126,96
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2247 (lote 365) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		180,00
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2252 (lote 365) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		114,85
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2251 (lote 365) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,85
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2250 (lote 365) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,71
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2255 (lote 365) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,50
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2254 (lote 365) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,62
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2253 (lote 365) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,37
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2258 (lote 365) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		91,51
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2257 (lote 365) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		38,12
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2256 (lote 365) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,87
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2261 (lote 365) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		24,07
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2260 (lote 365) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		10,02
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2259 (lote 365) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,01
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2262 (lote 365) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		5.996,86
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2263 (lote 365) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		796,46
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2264 (lote 365) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		205,97
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2265 (lote 365) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.860,59
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2266 (lote 365) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		184,95
A TRANSPORTAR:				63.923.730,42	63.922.738,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.923.730,42	63.922.738,29
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2267 (lote 365) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		322,09
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2268 (lote 365) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		66,20
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2269 (lote 365) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		289,91
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2270 (lote 365) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		78,53
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 2271 (lote 365) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		161,14
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2272 (lote 365) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		69,19
29/03/2021	5066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 2273 (lote 365) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,07
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2273 (lote 365) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,07	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2272 (lote 365) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	69,19	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2271 (lote 365) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	161,14	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2270 (lote 365) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	78,53	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2269 (lote 365) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	289,91	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2268 (lote 365) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	66,20	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2267 (lote 365) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	322,09	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2266 (lote 365) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	184,95	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2265 (lote 365) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.860,59	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2264 (lote 365) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210113000000).	205,97	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2263 (lote 365) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	796,46	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2262 (lote 365) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	5.996,86	
			A TRANSPORTAR:	63.934.767,38	63.923.730,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.934.767,38	63.923.730,42
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2261 (lote 365) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	24,07	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2260 (lote 365) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	10,02	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2259 (lote 365) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,01	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2258 (lote 365) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	91,51	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2257 (lote 365) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	38,12	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2256 (lote 365) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,87	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2255 (lote 365) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,50	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2254 (lote 365) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,62	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2253 (lote 365) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,37	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2252 (lote 365) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	114,85	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2251 (lote 365) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,85	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2250 (lote 365) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,71	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2249 (lote 365) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	720,00	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2248 (lote 365) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	300,00	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2247 (lote 365) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	180,00	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2246 (lote 365) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	496,95	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2245 (lote 365) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	207,05	
A TRANSPORTAR:				63.937.057,88	63.923.730,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 676

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.937.057,88	63.923.730,42
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2244 (lote 365) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	124,23	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2243 (lote 365) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.129,17	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2242 (lote 365) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	470,48	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2241 (lote 365) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	282,29	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2240 (lote 365) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.630,75	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2239 (lote 365) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.512,80	
29/03/2021	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2238 (lote 365) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	907,68	
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2273 (lote 365) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,07
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2272 (lote 365) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		69,19
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2271 (lote 365) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		161,14
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2270 (lote 365) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		78,53
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2269 (lote 365) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		289,91
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2268 (lote 365) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		66,20
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2267 (lote 365) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		322,09
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2266 (lote 365) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		184,95
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2265 (lote 365) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.860,59
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2264 (lote 365) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		205,97
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2263 (lote 365) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		796,46
			A TRANSPORTAR:	63.945.115,28	63.928.770,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 677

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.945.115,28	63.928.770,52
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2262 (lote 365) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		5.996,86
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2261 (lote 365) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		24,07
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2260 (lote 365) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		10,02
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2259 (lote 365) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,01
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2258 (lote 365) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		91,51
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2257 (lote 365) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		38,12
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2256 (lote 365) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,87
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2255 (lote 365) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,50
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2254 (lote 365) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,62
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2253 (lote 365) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,37
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2252 (lote 365) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		114,85
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2251 (lote 365) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,85
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2250 (lote 365) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,71
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2249 (lote 365) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		720,00
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2248 (lote 365) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		300,00
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2247 (lote 365) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		180,00
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2246 (lote 365) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		496,95
A TRANSPORTAR:					63.945.115,28	63.936.850,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 678

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.945.115,28	63.936.850,83
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2245 (lote 365) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		207,05
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2244 (lote 365) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		124,23
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2243 (lote 365) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.129,17
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2242 (lote 365) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		470,48
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2241 (lote 365) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		282,29
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2240 (lote 365) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.630,75
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2239 (lote 365) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.512,80
29/03/2021	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2238 (lote 365) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		907,68
29/03/2021	5066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2272 (lote 365) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	69,19	
29/03/2021	5066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2271 (lote 365) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	161,14	
29/03/2021	5066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2268 (lote 365) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	66,20	
29/03/2021	5066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2267 (lote 365) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	322,09	
29/03/2021	5066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2264 (lote 365) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	205,97	
29/03/2021	5066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2263 (lote 365) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	796,46	
29/03/2021	5066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2261 (lote 365) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	24,07	
29/03/2021	5066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2260 (lote 365) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	10,02	
29/03/2021	5066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2259 (lote 365) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,01	
29/03/2021	5066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2258 (lote 365) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	91,51	
A TRANSPORTAR:				63.946.867,94	63.945.115,28

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.946.867,94	63.945.115,28
29/03/2021	5066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2257 (lote 365) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	38,12	
29/03/2021	5066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2256 (lote 365) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,87	
29/03/2021	5066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2246 (lote 365) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	496,95	
29/03/2021	5066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2245 (lote 365) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	207,05	
29/03/2021	5066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2244 (lote 365) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	124,23	
29/03/2021	5066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2243 (lote 365) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.129,17	
29/03/2021	5066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2242 (lote 365) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	470,48	
29/03/2021	5066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2241 (lote 365) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	282,29	
29/03/2021	5066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2272 (lote 365) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		69,19
29/03/2021	5066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2271 (lote 365) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		161,14
29/03/2021	5066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2268 (lote 365) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		66,20
29/03/2021	5066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2267 (lote 365) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		322,09
29/03/2021	5066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2264 (lote 365) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		205,97
29/03/2021	5066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2263 (lote 365) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		796,46
29/03/2021	5066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2261 (lote 365) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		24,07
29/03/2021	5066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2260 (lote 365) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		10,02
29/03/2021	5066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2259 (lote 365) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,01
29/03/2021	5066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2258 (lote 365) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		91,51
A TRANSPORTAR:					63.949.639,10	63.946.867,94

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.949.639,10	63.946.867,94
29/03/2021	5066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2257 (lote 365) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		38,12
29/03/2021	5066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2256 (lote 365) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,87
29/03/2021	5066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2246 (lote 365) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		496,95
29/03/2021	5066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2245 (lote 365) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		207,05
29/03/2021	5066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2244 (lote 365) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		124,23
29/03/2021	5066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2243 (lote 365) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.129,17
29/03/2021	5066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2242 (lote 365) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		470,48
29/03/2021	5066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2241 (lote 365) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		282,29
29/03/2021	5067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2386 (lote 396) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,50	
29/03/2021	5067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2384 (lote 396) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	378,86	
29/03/2021	5067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2387 (lote 396) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,18	
29/03/2021	5067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2385 (lote 396) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	909,27	
29/03/2021	5067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2383 (lote 396) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	227,31	
29/03/2021	5067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2388 (lote 396) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	10,04	
29/03/2021	5067	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2384 (lote 396) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		378,86
29/03/2021	5067	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2385 (lote 396) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		909,27
29/03/2021	5067	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2383 (lote 396) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		227,31
29/03/2021	5067	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2388 (lote 396) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,04
A TRANSPORTAR:					63.951.171,26	63.951.164,58

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.951.171,26	63.951.164,58
29/03/2021	5067	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2387 (lote 396) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).			4,18
29/03/2021	5067	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2386 (lote 396) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).			2,50
29/03/2021	5067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2388 (lote 396) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,04	
29/03/2021	5067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2386 (lote 396) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,50	
29/03/2021	5067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2384 (lote 396) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		378,86	
29/03/2021	5067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2387 (lote 396) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,18	
29/03/2021	5067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2385 (lote 396) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		909,27	
29/03/2021	5067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2383 (lote 396) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		227,31	
29/03/2021	5067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2385 (lote 396) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).			909,27
29/03/2021	5067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2384 (lote 396) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).			378,86
29/03/2021	5067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2383 (lote 396) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).			227,31
29/03/2021	5067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2388 (lote 396) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).			10,04
29/03/2021	5067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2387 (lote 396) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).			4,18
29/03/2021	5067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2386 (lote 396) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).			2,50
29/03/2021	5067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2388 (lote 396) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,04	
29/03/2021	5067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2386 (lote 396) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,50	
29/03/2021	5067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2384 (lote 396) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		378,86	
29/03/2021	5067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2387 (lote 396) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,18	
A TRANSPORTAR:					63.953.099,00	63.952.703,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 682

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.953.099,00	63.952.703,42
29/03/2021	5067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2385 (lote 396) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	909,27	
29/03/2021	5067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2383 (lote 396) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	227,31	
29/03/2021	5067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2388 (lote 396) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,04
29/03/2021	5067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2386 (lote 396) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,50
29/03/2021	5067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2384 (lote 396) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		378,86
29/03/2021	5067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2387 (lote 396) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,18
29/03/2021	5067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2385 (lote 396) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		909,27
29/03/2021	5067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2383 (lote 396) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		227,31
29/03/2021	5068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01		Lançamento contábil 207 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FUNDEB CEF), CONTA DESTINO 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	332,64	
29/03/2021	5068	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.		Lançamento contábil 207 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FUNDEB CEF), CONTA DESTINO 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.		332,64
29/03/2021	5068	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 207.	332,64	
29/03/2021	5068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 207.	332,64	
29/03/2021	5068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 207.		332,64
29/03/2021	5068	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 207.		332,64
29/03/2021	5069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS		Lançamento contábil 208 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL ICMS BB), CONTA DESTINO 002-6 PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.		400.000,00
A TRANSPORTAR:					63.955.233,50	64.355.233,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 683

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.955.233,50	64.355.233,50
29/03/2021	5069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 208 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL ICMS BB), CONTA DESTINO 002-6 PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	400.000,00	
29/03/2021	5069	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 208.	400.000,00	
29/03/2021	5069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 208.	400.000,00	
29/03/2021	5069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 208.		400.000,00
29/03/2021	5069	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 208.		400.000,00
29/03/2021	5070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 209 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL FENDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		250.000,00
29/03/2021	5070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 209 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL FENDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		659.000,00
29/03/2021	5070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 209 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL FENDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	250.000,00	
29/03/2021	5070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 209 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL FENDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	659.000,00	
29/03/2021	5070	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 209.	250.000,00	
29/03/2021	5070	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 209.	659.000,00	
29/03/2021	5070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 209.	250.000,00	
29/03/2021	5070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 209.	659.000,00	
29/03/2021	5070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 209.		659.000,00
			A TRANSPORTAR:	67.882.233,50	66.723.233,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 684

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.882.233,50	66.723.233,50
29/03/2021	5070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 209.		250.000,00
29/03/2021	5070	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 209.		250.000,00
29/03/2021	5070	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 209.		659.000,00
29/03/2021	5071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 210 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		250.000,00
29/03/2021	5071	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 210 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	250.000,00	
29/03/2021	5071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 210.	250.000,00	
29/03/2021	5071	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 210.		250.000,00
29/03/2021	5072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 211 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		100.000,00
29/03/2021	5072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 211 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	100.000,00	
29/03/2021	5072	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 211.	100.000,00	
29/03/2021	5072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 211.	100.000,00	
29/03/2021	5072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 211.		100.000,00
29/03/2021	5072	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 211.		100.000,00
29/03/2021	5073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 212 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	300.000,00	
29/03/2021	5073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 212 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		300.000,00
29/03/2021	5073	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 212.	300.000,00	
29/03/2021	5073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 212.	300.000,00	
29/03/2021	5073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 212.		300.000,00
			A TRANSPORTAR:	69.582.233,50	69.282.233,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.582.233,50	69.282.233,50
29/03/2021	5073	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 212.		300.000,00
29/03/2021	5074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 213 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	10.000,00	
29/03/2021	5074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 213 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		10.000,00
29/03/2021	5074	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 213.	10.000,00	
29/03/2021	5074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 213.	10.000,00	
29/03/2021	5074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 213.		10.000,00
29/03/2021	5074	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 213.		10.000,00
29/03/2021	5075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 214 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
29/03/2021	5075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 214 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
29/03/2021	5075	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 214.	100.000,00	
29/03/2021	5075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 214.		100.000,00
29/03/2021	5075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 214.	100.000,00	
29/03/2021	5075	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 214.		100.000,00
29/03/2021	5076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .		4,01
29/03/2021	5076	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 426 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4,01	
29/03/2021	5076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .	4,01	
29/03/2021	5076	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .		4,01
29/03/2021	5077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		8,54
29/03/2021	5077	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 428 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	8,54	
29/03/2021	5077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .	8,54	
29/03/2021	5077	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		8,54
			A TRANSPORTAR:	69.912.258,60	69.912.258,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 686

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.912.258,60	69.912.258,60
29/03/2021	5078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		17,09
29/03/2021	5078	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 435 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	17,09	
29/03/2021	5078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .	17,09	
29/03/2021	5078	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		17,09
29/03/2021	5079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		17,09
29/03/2021	5079	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 440 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	17,09	
29/03/2021	5079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .	17,09	
29/03/2021	5079	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		17,09
29/03/2021	5080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .		328,38
29/03/2021	5080	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 454 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
29/03/2021	5080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .	328,38	
29/03/2021	5080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .		328,38
29/03/2021	5081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .		205,08
29/03/2021	5081	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 456 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
29/03/2021	5081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .	205,08	
29/03/2021	5081	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .		205,08
29/03/2021	5082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .		39,31
29/03/2021	5082	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 457 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	39,31	
29/03/2021	5082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .	39,31	
29/03/2021	5082	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .		39,31
29/03/2021	5083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .		307,62
29/03/2021	5083	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 458 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
29/03/2021	5083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .	307,62	
			A TRANSPORTAR:	69.914.087,74	69.913.780,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 687

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.914.087,74	69.913.780,12
29/03/2021	5083	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .		307,62
29/03/2021	5084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .		869,88
29/03/2021	5084	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 459 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	869,88	
29/03/2021	5084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .	869,88	
29/03/2021	5084	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .		869,88
29/03/2021	5085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .		1.450,23
29/03/2021	5085	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 460 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.450,23	
29/03/2021	5085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .	1.450,23	
29/03/2021	5085	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .		1.450,23
29/03/2021	5086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB .		3.076,20
29/03/2021	5086	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 461 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.076,20	
29/03/2021	5086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB .	3.076,20	
29/03/2021	5086	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB .		3.076,20
29/03/2021	5087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB .		1.556,40
29/03/2021	5087	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 462 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.556,40	
29/03/2021	5087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB .	1.556,40	
29/03/2021	5087	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB .		1.556,40
29/03/2021	5088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .		572,52
29/03/2021	5088	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 463 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	572,52	
29/03/2021	5088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .	572,52	
29/03/2021	5088	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .		572,52
29/03/2021	5089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB .		2.900,46
			A TRANSPORTAR:	69.929.138,20	69.932.038,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 688

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.929.138,20	69.932.038,66
29/03/2021	5089	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 464 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.900,46	
29/03/2021	5089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB .	2.900,46	
29/03/2021	5089	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB .		2.900,46
29/03/2021	5090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .		1.425,31
29/03/2021	5090	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.425,31	
29/03/2021	5090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .	1.425,31	
29/03/2021	5090	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .		1.425,31
29/03/2021	5091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .		2.900,46
29/03/2021	5091	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 466 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.900,46	
29/03/2021	5091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .	2.900,46	
29/03/2021	5091	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .		2.900,46
29/03/2021	5092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB .		153,81
29/03/2021	5092	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 467 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
29/03/2021	5092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB .	153,81	
29/03/2021	5092	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB .		153,81
29/03/2021	5093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .		51,27
29/03/2021	5093	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 468 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
29/03/2021	5093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .	51,27	
29/03/2021	5093	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .		51,27
29/03/2021	5094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .		5.058,51
29/03/2021	5094	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 469 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.058,51	
29/03/2021	5094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .	5.058,51	
			A TRANSPORTAR:	69.954.117,84	69.949.059,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 689

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.954.117,84	69.949.059,33
29/03/2021	5094	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .		5.058,51
29/03/2021	5095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .		503,15
29/03/2021	5095	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 486 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	503,15	
29/03/2021	5095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .	503,15	
29/03/2021	5095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .		503,15
29/03/2021	5096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .		521,08
29/03/2021	5096	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 487 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	521,08	
29/03/2021	5096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .	521,08	
29/03/2021	5096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .		521,08
29/03/2021	5097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .		738,73
29/03/2021	5097	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 508 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	738,73	
29/03/2021	5097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .	738,73	
29/03/2021	5097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .		738,73
29/03/2021	5098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB .		385,00
29/03/2021	5098	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 540 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
29/03/2021	5098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB .	385,00	
29/03/2021	5098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB .		385,00
29/03/2021	5099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 553 OB .		441,06
29/03/2021	5099	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 553 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	441,06	
29/03/2021	5099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 553 OB .	441,06	
29/03/2021	5099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 553 OB .		441,06
29/03/2021	5100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1294 da despesa orçamentária 74.	239,36	
29/03/2021	5100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1294 da despesa orçamentária 74.		239,36
29/03/2021	5100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1294 da despesa orçamentária 74.	239,36	
			A TRANSPORTAR:	69.959.774,60	69.959.535,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.959.774,60	69.959.535,24
29/03/2021	5100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1294 da despesa orçamentária 74.		239,36
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	5101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1295 da despesa orçamentária 265.	221,80	
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1295 da despesa orçamentária 265.		221,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	5101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1295 da despesa orçamentária 265.	221,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1295 da despesa orçamentária 265.		221,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	5102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1296 da despesa orçamentária 74.	6.116,19	
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1296 da despesa orçamentária 74.		6.116,19
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	5102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1296 da despesa orçamentária 74.	6.116,19	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1296 da despesa orçamentária 74.		6.116,19
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	5103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1297 da despesa orçamentária 265.	2.742,36	
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1297 da despesa orçamentária 265.		2.742,36
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	5103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1297 da despesa orçamentária 265.	2.742,36	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1297 da despesa orçamentária 265.		2.742,36
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	5104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1298 da despesa orçamentária 119.	735,00	
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1298 da despesa orçamentária 119.		735,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	5104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1298 da despesa orçamentária 119.	735,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1298 da despesa orçamentária 119.		735,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	5105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1299 da despesa orçamentária 119.	900,00	
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1299 da despesa orçamentária 119.		900,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	5105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1299 da despesa orçamentária 119.	900,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1299 da despesa orçamentária 119.		900,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	5106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1300 da despesa orçamentária 125.	242,00	
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1300 da despesa orçamentária 125.		242,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	5106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1300 da despesa orçamentária 125.	242,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				69.981.689,30	69.981.447,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 691

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					69.981.689,30	69.981.447,30
29/03/2021	5106		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1300 da despesa orçamentária 125.		242,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	5107		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1301 da despesa orçamentária 125.	106,00	
			DISPONÍVEL			
29/03/2021	5107		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1301 da despesa orçamentária 125.		106,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	5107		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1301 da despesa orçamentária 125.	106,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
29/03/2021	5107		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1301 da despesa orçamentária 125.		106,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	5108		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1302 da despesa orçamentária 12.	290,00	
			DISPONÍVEL			
29/03/2021	5108		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1302 da despesa orçamentária 12.		290,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	5108		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1302 da despesa orçamentária 12.	290,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
29/03/2021	5108		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1302 da despesa orçamentária 12.		290,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	5109		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1303 da despesa orçamentária 12.	251,33	
			DISPONÍVEL			
29/03/2021	5109		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1303 da despesa orçamentária 12.		251,33
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	5109		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1303 da despesa orçamentária 12.	251,33	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
29/03/2021	5109		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1303 da despesa orçamentária 12.		251,33
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	5110		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1304 da despesa orçamentária 12.	175,00	
			DISPONÍVEL			
29/03/2021	5110		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1304 da despesa orçamentária 12.		175,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	5110		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1304 da despesa orçamentária 12.	175,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
29/03/2021	5110		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1304 da despesa orçamentária 12.		175,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	5111		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1305 da despesa orçamentária 133.	17.000,00	
			DISPONÍVEL			
29/03/2021	5111		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1305 da despesa orçamentária 133.		17.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	5111		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1305 da despesa orçamentária 133.	17.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
29/03/2021	5111		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1305 da despesa orçamentária 133.		17.000,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	5112		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1306 da despesa orçamentária 85.	178,78	
			DISPONÍVEL			
29/03/2021	5112		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1306 da despesa orçamentária 85.		178,78
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	5112		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1306 da despesa orçamentária 85.	178,78	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:					70.017.691,52	70.017.512,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.017.691,52	70.017.512,74
29/03/2021	5112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1306 da despesa orçamentária 85.		178,78
29/03/2021	5113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1307 da despesa orçamentária 119.	190,00	
29/03/2021	5113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1307 da despesa orçamentária 119.		190,00
29/03/2021	5113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1307 da despesa orçamentária 119.	190,00	
29/03/2021	5113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1307 da despesa orçamentária 119.		190,00
29/03/2021	5114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1308 da despesa orçamentária 246.	1.990,00	
29/03/2021	5114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1308 da despesa orçamentária 246.		1.990,00
29/03/2021	5114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1308 da despesa orçamentária 246.	1.990,00	
29/03/2021	5114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1308 da despesa orçamentária 246.		1.990,00
29/03/2021	5115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1309 da despesa orçamentária 152.	75,00	
29/03/2021	5115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1309 da despesa orçamentária 152.		75,00
29/03/2021	5115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1309 da despesa orçamentária 152.	75,00	
29/03/2021	5115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1309 da despesa orçamentária 152.		75,00
29/03/2021	5116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1310 da despesa orçamentária 181.	51.230,90	
29/03/2021	5116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1310 da despesa orçamentária 181.		51.230,90
29/03/2021	5116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1310 da despesa orçamentária 181.	51.230,90	
29/03/2021	5116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1310 da despesa orçamentária 181.		51.230,90
29/03/2021	5117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1311 da despesa orçamentária 182.	34.944,23	
29/03/2021	5117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1311 da despesa orçamentária 182.		34.944,23
29/03/2021	5117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1311 da despesa orçamentária 182.	34.944,23	
29/03/2021	5117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1311 da despesa orçamentária 182.		34.944,23
29/03/2021	5118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1312 da despesa orçamentária 12.	790,00	
29/03/2021	5118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1312 da despesa orçamentária 12.		790,00
29/03/2021	5118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1312 da despesa orçamentária 12.	790,00	
			A TRANSPORTAR:	70.196.131,78	70.195.341,78

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					70.196.131,78	70.195.341,78
29/03/2021	5118		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1312 da despesa orçamentária 12.		790,00
29/03/2021	5119		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1313 da despesa orçamentária 12.	2.728,77	
29/03/2021	5119		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1313 da despesa orçamentária 12.		2.728,77
29/03/2021	5119		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1313 da despesa orçamentária 12.	2.728,77	
29/03/2021	5119		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1313 da despesa orçamentária 12.		2.728,77
29/03/2021	5120		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1314 da despesa orçamentária 12.	49,00	
29/03/2021	5120		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1314 da despesa orçamentária 12.		49,00
29/03/2021	5120		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1314 da despesa orçamentária 12.	49,00	
29/03/2021	5120		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1314 da despesa orçamentária 12.		49,00
29/03/2021	5121		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1315 da despesa orçamentária 86.	20,90	
29/03/2021	5121		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1315 da despesa orçamentária 86.		20,90
29/03/2021	5121		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1315 da despesa orçamentária 86.	20,90	
29/03/2021	5121		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1315 da despesa orçamentária 86.		20,90
29/03/2021	5122		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1316 da despesa orçamentária 34.	3.279,92	
29/03/2021	5122		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1316 da despesa orçamentária 34.		3.279,92
29/03/2021	5122		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1316 da despesa orçamentária 34.	3.279,92	
29/03/2021	5122		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1316 da despesa orçamentária 34.		3.279,92
29/03/2021	5123		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1317 da despesa orçamentária 43.	375,44	
29/03/2021	5123		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1317 da despesa orçamentária 43.		375,44
29/03/2021	5123		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1317 da despesa orçamentária 43.	375,44	
29/03/2021	5123		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1317 da despesa orçamentária 43.		375,44
29/03/2021	5124		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1318 da despesa orçamentária 283.	8,42	
29/03/2021	5124		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1318 da despesa orçamentária 283.		8,42
29/03/2021	5124		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1318 da despesa orçamentária 283.	8,42	
A TRANSPORTAR:					70.209.056,68	70.209.048,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.209.056,68	70.209.048,26
29/03/2021	5124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1318 da despesa orçamentária 283.		8,42
29/03/2021	5125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1319 da despesa orçamentária 35.	21,04	
29/03/2021	5125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1319 da despesa orçamentária 35.		21,04
29/03/2021	5125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1319 da despesa orçamentária 35.	21,04	
29/03/2021	5125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1319 da despesa orçamentária 35.		21,04
29/03/2021	5126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1320 da despesa orçamentária 12.	83,60	
29/03/2021	5126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1320 da despesa orçamentária 12.		83,60
29/03/2021	5126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1320 da despesa orçamentária 12.	83,60	
29/03/2021	5126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1320 da despesa orçamentária 12.		83,60
29/03/2021	5127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1321 da despesa orçamentária 12.	620,38	
29/03/2021	5127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1321 da despesa orçamentária 12.		620,38
29/03/2021	5127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1321 da despesa orçamentária 12.	620,38	
29/03/2021	5127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1321 da despesa orçamentária 12.		620,38
29/03/2021	5128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1322 da despesa orçamentária 12.	449,35	
29/03/2021	5128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1322 da despesa orçamentária 12.		449,35
29/03/2021	5128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1322 da despesa orçamentária 12.	449,35	
29/03/2021	5128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1322 da despesa orçamentária 12.		449,35
29/03/2021	5129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1323 da despesa orçamentária 12.	10,45	
29/03/2021	5129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1323 da despesa orçamentária 12.		10,45
29/03/2021	5129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1323 da despesa orçamentária 12.	10,45	
29/03/2021	5129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1323 da despesa orçamentária 12.		10,45
29/03/2021	5130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1324 da despesa orçamentária 12.	10,45	
29/03/2021	5130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1324 da despesa orçamentária 12.		10,45
29/03/2021	5130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1324 da despesa orçamentária 12.	10,45	
A TRANSPORTAR:				70.211.447,22	70.211.436,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.211.447,22	70.211.436,77
29/03/2021	5130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1324 da despesa orçamentária 12.		10,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	5131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1325 da despesa orçamentária 12.	62,70	
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1325 da despesa orçamentária 12.		62,70
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	5131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1325 da despesa orçamentária 12.	62,70	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1325 da despesa orçamentária 12.		62,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	5132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1326 da despesa orçamentária 87.	10,45	
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1326 da despesa orçamentária 87.		10,45
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	5132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1326 da despesa orçamentária 87.	10,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1326 da despesa orçamentária 87.		10,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	5133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1327 da despesa orçamentária 12.	10,45	
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1327 da despesa orçamentária 12.		10,45
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	5133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1327 da despesa orçamentária 12.	10,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1327 da despesa orçamentária 12.		10,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	5134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1328 da despesa orçamentária 48.	13.642,81	
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1328 da despesa orçamentária 48.		13.642,81
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	5134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1328 da despesa orçamentária 48.	13.642,81	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1328 da despesa orçamentária 48.		13.642,81
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	5135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1329 da despesa orçamentária 48.	8,39	
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1329 da despesa orçamentária 48.		8,39
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	5135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1329 da despesa orçamentária 48.	8,39	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1329 da despesa orçamentária 48.		8,39
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	5136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1330 da despesa orçamentária 50.	265,59	
		DISPONÍVEL			
29/03/2021	5136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1330 da despesa orçamentária 50.		265,59
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	5136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1330 da despesa orçamentária 50.	265,59	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				70.239.448,00	70.239.182,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.239.448,00	70.239.182,41
29/03/2021	5136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1330 da despesa orçamentária 50.		265,59
29/03/2021	5137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1331 da despesa orçamentária 50.	266,22	
29/03/2021	5137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1331 da despesa orçamentária 50.		266,22
29/03/2021	5137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1331 da despesa orçamentária 50.	266,22	
29/03/2021	5137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1331 da despesa orçamentária 50.		266,22
29/03/2021	5138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1332 da despesa orçamentária 50.	10,94	
29/03/2021	5138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1332 da despesa orçamentária 50.		10,94
29/03/2021	5138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1332 da despesa orçamentária 50.	10,94	
29/03/2021	5138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1332 da despesa orçamentária 50.		10,94
29/03/2021	5139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1333 da despesa orçamentária 48.	95,51	
29/03/2021	5139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1333 da despesa orçamentária 48.		95,51
29/03/2021	5139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1333 da despesa orçamentária 48.	95,51	
29/03/2021	5139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1333 da despesa orçamentária 48.		95,51
29/03/2021	5140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 1161 do empenho 1185.		13,96
29/03/2021	5140	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1161 do empenho 1185.	13,96	
29/03/2021	5140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1161 do empenho 1185.	13,96	
29/03/2021	5140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1161 do empenho 1185.		13,96
29/03/2021	5140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1161 do empenho 1185.	13,96	
29/03/2021	5140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1161 do empenho 1185.		13,96
29/03/2021	5141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 1194 do empenho 1218.		934,83
29/03/2021	5141	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1194 do empenho 1218.	934,83	
29/03/2021	5141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1194 do empenho 1218.	934,83	
29/03/2021	5141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1194 do empenho 1218.		934,83
29/03/2021	5141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1194 do empenho 1218.	934,83	
29/03/2021	5141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1194 do empenho 1218.		934,83
29/03/2021	5142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 1195 do empenho 1219.		713,77
A TRANSPORTAR:				70.243.039,71	70.243.753,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 697

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					70.243.039,71	70.243.753,48
29/03/2021	5142		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1195 do empenho 1219.	713,77	
29/03/2021	5142		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1195 do empenho 1219.	713,77	
29/03/2021	5142		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1195 do empenho 1219.		713,77
29/03/2021	5142		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1195 do empenho 1219.	713,77	
29/03/2021	5142		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1195 do empenho 1219.		713,77
29/03/2021	5143		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 1196 do empenho 1220.		3.940,13
29/03/2021	5143		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1196 do empenho 1220.	3.940,13	
29/03/2021	5143		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1196 do empenho 1220.	3.940,13	
29/03/2021	5143		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1196 do empenho 1220.		3.940,13
29/03/2021	5143		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1196 do empenho 1220.	3.940,13	
29/03/2021	5143		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1196 do empenho 1220.		3.940,13
29/03/2021	5144		1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1204 do empenho 976.	2.202,99	
29/03/2021	5144		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Liquidação 1204 do empenho 976.		2.202,99
29/03/2021	5144		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1204 do empenho 976.	2.202,99	
29/03/2021	5144		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1204 do empenho 976.		2.202,99
29/03/2021	5144		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1204 do empenho 976.	2.202,99	
29/03/2021	5144		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1204 do empenho 976.		2.202,99
29/03/2021	5145		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 1206 do empenho 1228.		3.086,43
29/03/2021	5145		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1206 do empenho 1228.	3.086,43	
29/03/2021	5145		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1206 do empenho 1228.	3.086,43	
29/03/2021	5145		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1206 do empenho 1228.		3.086,43
29/03/2021	5145		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1206 (número 1228) - .	3.086,43	
29/03/2021	5145		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1206 (número 1228) - .		3.086,43
29/03/2021	5145		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1206 do empenho 1228.	3.086,43	
29/03/2021	5145		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1206 do empenho 1228.		3.086,43
29/03/2021	5146		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1219 do empenho 1241.		115,00
29/03/2021	5146		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1219 do empenho 1241.	115,00	
29/03/2021	5146		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1219 do empenho 1241.	115,00	
A TRANSPORTAR:					70.276.186,10	70.276.071,10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					70.276.186,10	70.276.071,10
29/03/2021	5146		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1219 do empenho 1241.		115,00
29/03/2021	5146		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1219 (número 1241) - .	115,00	
29/03/2021	5146		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1219 (número 1241) - .		115,00
29/03/2021	5146		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1219 do empenho 1241.	115,00	
29/03/2021	5146		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1219 do empenho 1241.		115,00
29/03/2021	5147		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 1224 do empenho 1246.		617,00
29/03/2021	5147		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1224 do empenho 1246.	617,00	
29/03/2021	5147		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1224 do empenho 1246.	617,00	
29/03/2021	5147		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1224 do empenho 1246.		617,00
29/03/2021	5147		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1224 (número 1246) - .	617,00	
29/03/2021	5147		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1224 (número 1246) - .		617,00
29/03/2021	5147		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1224 do empenho 1246.	617,00	
29/03/2021	5147		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1224 do empenho 1246.		617,00
29/03/2021	5148		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 1227 do empenho 139.		605,00
29/03/2021	5148		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1227 do empenho 139.	605,00	
29/03/2021	5148		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1227 do empenho 139.	605,00	
29/03/2021	5148		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1227 do empenho 139.		605,00
29/03/2021	5148		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1227 do empenho 139.	605,00	
29/03/2021	5148		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1227 do empenho 139.		605,00
29/03/2021	5149		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 CONFECÇÕES HIZA LTDA	Liquidação 1229 do empenho 695.		5.247,00
29/03/2021	5149		3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1229 do empenho 695.	5.247,00	
29/03/2021	5149		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1229 do empenho 695.	5.247,00	
29/03/2021	5149		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1229 do empenho 695.		5.247,00
29/03/2021	5149		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1229 do empenho 695.	5.247,00	
29/03/2021	5149		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1229 do empenho 695.		5.247,00
29/03/2021	5150		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Liquidação 1243 do empenho 1261.		40,00
29/03/2021	5150		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1243 do empenho 1261.	40,00	
A TRANSPORTAR:					70.296.480,10	70.296.480,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.296.480,10	70.296.480,10
29/03/2021	5150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1243 do empenho 1261.	40,00	
29/03/2021	5150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1243 do empenho 1261.		40,00
29/03/2021	5150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1243 do empenho 1261.	40,00	
29/03/2021	5150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1243 do empenho 1261.		40,00
29/03/2021	5151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	20,88	
29/03/2021	5151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Liquidação 1244 do empenho 1262.		480,00
29/03/2021	5151	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		20,88
29/03/2021	5151	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1244 do empenho 1262.	480,00	
29/03/2021	5151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1244 do empenho 1262.	480,00	
29/03/2021	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	20,88	
29/03/2021	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1244 do empenho 1262.		480,00
29/03/2021	5151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		20,88
29/03/2021	5151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1244 do empenho 1262.	480,00	
29/03/2021	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	20,88	
29/03/2021	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1244 do empenho 1262.		480,00
29/03/2021	5151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		20,88
29/03/2021	5152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 1245 do empenho 1263.		310,00
29/03/2021	5152	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1245 do empenho 1263.	310,00	
29/03/2021	5152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1245 do empenho 1263.	310,00	
29/03/2021	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1245 do empenho 1263.		310,00
29/03/2021	5152	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1245 (núm. 1263) - .	310,00	
29/03/2021	5152	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1245 (núm. 1263) - .		310,00
29/03/2021	5152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1245 do empenho 1263.	310,00	
29/03/2021	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1245 do empenho 1263.		310,00
29/03/2021	5153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MICHEL CORONETTI	Liquidação 1258 do empenho 1278.		470,00
29/03/2021	5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1258 do empenho 1278.	470,00	
			A TRANSPORTAR:	70.299.772,74	70.299.772,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 700

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					70.299.772,74	70.299.772,74
29/03/2021	5153		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1258 do empenho 1278.	470,00	
29/03/2021	5153		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1258 do empenho 1278.		470,00
29/03/2021	5153		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1258 do empenho 1278.	470,00	
29/03/2021	5153		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1258 do empenho 1278.		470,00
29/03/2021	5154		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 1259 do empenho 1279.		1.084,84
29/03/2021	5154		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1259 do empenho 1279.	1.084,84	
29/03/2021	5154		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1259 do empenho 1279.	1.084,84	
29/03/2021	5154		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1259 do empenho 1279.		1.084,84
29/03/2021	5154		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 1259 (núm. 1279) - .	1.084,84	
29/03/2021	5154		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 1259 (núm. 1279) - .		1.084,84
29/03/2021	5154		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1259 do empenho 1279.	1.084,84	
29/03/2021	5154		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1259 do empenho 1279.		1.084,84
29/03/2021	5155		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 1260 do empenho 1280.		1.630,16
29/03/2021	5155		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1260 do empenho 1280.	1.630,16	
29/03/2021	5155		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1260 do empenho 1280.	1.630,16	
29/03/2021	5155		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1260 do empenho 1280.		1.630,16
29/03/2021	5155		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 1260 (núm. 1280) - .	1.630,16	
29/03/2021	5155		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 1260 (núm. 1280) - .		1.630,16
29/03/2021	5155		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1260 do empenho 1280.	1.630,16	
29/03/2021	5155		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1260 do empenho 1280.		1.630,16
29/03/2021	5156		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BRUNA RANKRAPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1261 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	121,00	
29/03/2021	5156		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BRUNA RANKRAPP	Liquidação 1261 do empenho 1281.		1.100,00
29/03/2021	5156		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BRUNA RANKRAPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1261 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
29/03/2021	5156		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1261 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		121,00
29/03/2021	5156		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1261 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		33,00
29/03/2021	5156		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1261 do empenho 1281.	1.100,00	
29/03/2021	5156		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1261 do empenho 1281.	1.100,00	
29/03/2021	5156		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1261 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	121,00	
A TRANSPORTAR:					70.314.047,74	70.312.826,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 701

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.314.047,74	70.312.826,74
29/03/2021	5156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1261 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
29/03/2021	5156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1261 do empenho 1281.		1.100,00
29/03/2021	5156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1261 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		33,00
29/03/2021	5156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1261 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		121,00
29/03/2021	5156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1261 do empenho 1281.	1.100,00	
29/03/2021	5156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1261 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	121,00	
29/03/2021	5156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1261 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
29/03/2021	5156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1261 do empenho 1281.		1.100,00
29/03/2021	5156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1261 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		121,00
29/03/2021	5156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1261 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		33,00
29/03/2021	5157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 1262 do empenho 1282.		485,00
29/03/2021	5157	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1262 do empenho 1282.	485,00	
29/03/2021	5157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1262 do empenho 1282.	485,00	
29/03/2021	5157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1262 do empenho 1282.		485,00
29/03/2021	5157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1262 do empenho 1282.	485,00	
29/03/2021	5157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1262 do empenho 1282.		485,00
29/03/2021	5158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 1263 do empenho 1283.		180,00
29/03/2021	5158	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1263 do empenho 1283.	180,00	
29/03/2021	5158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1263 do empenho 1283.	180,00	
29/03/2021	5158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1263 do empenho 1283.		180,00
29/03/2021	5158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1263 do empenho 1283.	180,00	
29/03/2021	5158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1263 do empenho 1283.		180,00
29/03/2021	5159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 JOSEMAR SARTORI-ME	Liquidação 1290 do empenho 1309.		75,00
29/03/2021	5159	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1290 do empenho 1309.	75,00	
29/03/2021	5159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1290 do empenho 1309.	75,00	
29/03/2021	5159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1290 do empenho 1309.		75,00
			A TRANSPORTAR:	70.317.479,74	70.317.479,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.317.479,74	70.317.479,74
29/03/2021	5159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1290 do empenho 1309.	75,00	
29/03/2021	5159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1290 do empenho 1309.		75,00
29/03/2021	5160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1291 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
29/03/2021	5160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1291 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
29/03/2021	5160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 1291 do empenho 1310.		51.230,90
29/03/2021	5160	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1291 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
29/03/2021	5160	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1291 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
29/03/2021	5160	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 1291 do empenho 1310.	51.230,90	
29/03/2021	5160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1291 do empenho 1310.	51.230,90	
29/03/2021	5160	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-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
29/03/2021	5160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1291 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
29/03/2021	5160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1291 do empenho 1310.		51.230,90
29/03/2021	5160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1291 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
29/03/2021	5160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1291 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
29/03/2021	5160	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1291 (núm. 1310) - .	51.230,90	
29/03/2021	5160	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1291 (núm. 1310) - .		51.230,90
29/03/2021	5160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1291 do empenho 1310.	51.230,90	
29/03/2021	5160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1291 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
29/03/2021	5160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1291 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
29/03/2021	5160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1291 do empenho 1310.		51.230,90
29/03/2021	5160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1291 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
29/03/2021	5160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1291 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
29/03/2021	5161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 1292 do empenho 1311.		34.944,23
29/03/2021	5161	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1292 do empenho 1311.	34.944,23	
29/03/2021	5161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1292 do empenho 1311.	34.944,23	
			A TRANSPORTAR:	70.614.443,53	70.579.499,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 703

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					70.614.443,53	70.579.499,30
29/03/2021	5161		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1292 do empenho 1311.		34.944,23
29/03/2021	5161		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1292 (núm. 1311) - .	34.944,23	
29/03/2021	5161		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1292 (núm. 1311) - .		34.944,23
29/03/2021	5161		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1292 do empenho 1311.	34.944,23	
29/03/2021	5161		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1292 do empenho 1311.		34.944,23
29/03/2021	5162		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB .		2.804,08
29/03/2021	5162		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 1068.	2.804,08	
29/03/2021	5162		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 1068.	2.804,08	
29/03/2021	5162		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 1068.		2.804,08
29/03/2021	5162		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB .	2.804,08	
29/03/2021	5162		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB .		2.804,08
29/03/2021	5163		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB .		7.169,81
29/03/2021	5163		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 1069.	7.169,81	
29/03/2021	5163		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 1069.	7.169,81	
29/03/2021	5163		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 1069.		7.169,81
29/03/2021	5163		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB .	7.169,81	
29/03/2021	5163		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB .		7.169,81
29/03/2021	5164		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB .		5.216,57
29/03/2021	5164		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 1070.	5.216,57	
29/03/2021	5164		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 1070.	5.216,57	
29/03/2021	5164		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 1070.		5.216,57
29/03/2021	5164		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB .	5.216,57	
29/03/2021	5164		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB .		5.216,57
29/03/2021	5165		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB .		3.166,19
29/03/2021	5165		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 1071.	3.166,19	
29/03/2021	5165		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 1071.	3.166,19	
29/03/2021	5165		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 1071.		3.166,19
A TRANSPORTAR:					70.736.235,75	70.736.235,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 704

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.736.235,75	70.736.235,75
29/03/2021	5165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB .	3.166,19	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/03/2021	5165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB .		3.166,19
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/03/2021	5166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB .		225,36
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
29/03/2021	5166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 1072.	225,36	
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
29/03/2021	5166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 1072.	225,36	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2021	5166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 1072.		225,36
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2021	5166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB .	225,36	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/03/2021	5166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB .		225,36
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/03/2021	5167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB .		1.538,89
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
29/03/2021	5167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 1073.	1.538,89	
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
29/03/2021	5167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 1073.	1.538,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2021	5167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 1073.		1.538,89
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2021	5167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB .	1.538,89	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/03/2021	5167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB .		1.538,89
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/03/2021	5168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB .		545,62
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
29/03/2021	5168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 1073.	545,62	
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
29/03/2021	5168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 1073.	545,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2021	5168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 1073.		545,62
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2021	5168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB .	545,62	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/03/2021	5168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB .		545,62
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/03/2021	5169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB .		218,48
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
29/03/2021	5169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 1074.	218,48	
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
29/03/2021	5169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 1074.	218,48	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2021	5169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 1074.		218,48
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2021	5169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB .	218,48	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/03/2021	5169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB .		218,48
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
A TRANSPORTAR:				70.746.986,99	70.746.986,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 705

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					70.746.986,99	70.746.986,99
29/03/2021	5170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB .		219,52
29/03/2021	5170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 1075.	219,52	
29/03/2021	5170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 1075.	219,52	
29/03/2021	5170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 1075.		219,52
29/03/2021	5170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB .	219,52	
29/03/2021	5170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB .		219,52
29/03/2021	5171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB .		160,85
29/03/2021	5171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 1076.	160,85	
29/03/2021	5171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 1076.	160,85	
29/03/2021	5171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 1076.		160,85
29/03/2021	5171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB .	160,85	
29/03/2021	5171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB .		160,85
29/03/2021	5172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB .		966,82
29/03/2021	5172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 1077.	966,82	
29/03/2021	5172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 1077.	966,82	
29/03/2021	5172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 1077.		966,82
29/03/2021	5172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB .	966,82	
29/03/2021	5172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB .		966,82
29/03/2021	5173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB .		161,13
29/03/2021	5173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 1078.	161,13	
29/03/2021	5173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 1078.	161,13	
29/03/2021	5173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 1078.		161,13
29/03/2021	5173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB .	161,13	
29/03/2021	5173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB .		161,13
29/03/2021	5174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB .		120,85
29/03/2021	5174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 1079.	120,85	
29/03/2021	5174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 1079.	120,85	
A TRANSPORTAR:					70.751.753,65	70.751.632,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 706

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.751.753,65	70.751.632,80
29/03/2021	5174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 1079.		120,85
29/03/2021	5174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB .	120,85	
29/03/2021	5174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB .		120,85
29/03/2021	5175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB .		160,85
29/03/2021	5175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 1080.	160,85	
29/03/2021	5175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 1080.	160,85	
29/03/2021	5175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 1080.		160,85
29/03/2021	5175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB .	160,85	
29/03/2021	5175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB .		160,85
29/03/2021	5176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB .		111,60
29/03/2021	5176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 1081.	111,60	
29/03/2021	5176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 1081.	111,60	
29/03/2021	5176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 1081.		111,60
29/03/2021	5176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB .	111,60	
29/03/2021	5176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB .		111,60
29/03/2021	5177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB .		980,77
29/03/2021	5177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 1082.	980,77	
29/03/2021	5177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 1082.	980,77	
29/03/2021	5177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 1082.		980,77
29/03/2021	5177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB .	980,77	
29/03/2021	5177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB .		980,77
29/03/2021	5178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB .		336,61
29/03/2021	5178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 1083.	336,61	
29/03/2021	5178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 1083.	336,61	
29/03/2021	5178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 1083.		336,61
29/03/2021	5178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB .	336,61	
A TRANSPORTAR:				70.756.643,99	70.756.307,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 707

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					70.756.643,99	70.756.307,38
29/03/2021	5178		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB .		336,61
29/03/2021	5179		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB .		233,53
29/03/2021	5179		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 1084.	233,53	
29/03/2021	5179		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 1084.	233,53	
29/03/2021	5179		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 1084.		233,53
29/03/2021	5179		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB .	233,53	
29/03/2021	5179		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB .		233,53
29/03/2021	5180		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB .		222,49
29/03/2021	5180		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 1085.	222,49	
29/03/2021	5180		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 1085.	222,49	
29/03/2021	5180		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 1085.		222,49
29/03/2021	5180		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB .	222,49	
29/03/2021	5180		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB .		222,49
29/03/2021	5181		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB .		314,68
29/03/2021	5181		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 1086.	314,68	
29/03/2021	5181		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 1086.	314,68	
29/03/2021	5181		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 1086.		314,68
29/03/2021	5181		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB .	314,68	
29/03/2021	5181		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB .		314,68
29/03/2021	5182		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB .		2.740,26
29/03/2021	5182		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 1087.	2.740,26	
29/03/2021	5182		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 1087.	2.740,26	
29/03/2021	5182		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 1087.		2.740,26
29/03/2021	5182		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB .	2.740,26	
29/03/2021	5182		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB .		2.740,26
29/03/2021	5183		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB .		363,71
29/03/2021	5183		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 1088.	363,71	
A TRANSPORTAR:					70.767.540,58	70.767.540,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 708

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					70.767.540,58	70.767.540,58
29/03/2021	5183		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 1088.	363,71	
29/03/2021	5183		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 1088.		363,71
29/03/2021	5183		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB .	363,71	
29/03/2021	5183		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB .		363,71
29/03/2021	5184		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB .		442,00
29/03/2021	5184		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 1089.	442,00	
29/03/2021	5184		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 1089.	442,00	
29/03/2021	5184		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 1089.		442,00
29/03/2021	5184		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB .	442,00	
29/03/2021	5184		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB .		442,00
29/03/2021	5185		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB .		160,85
29/03/2021	5185		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 1090.	160,85	
29/03/2021	5185		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 1090.	160,85	
29/03/2021	5185		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 1090.		160,85
29/03/2021	5185		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB .	160,85	
29/03/2021	5185		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB .		160,85
29/03/2021	5186		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB .		80,43
29/03/2021	5186		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 1091.	80,43	
29/03/2021	5186		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 1091.	80,43	
29/03/2021	5186		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 1091.		80,43
29/03/2021	5186		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB .	80,43	
29/03/2021	5186		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB .		80,43
29/03/2021	5187		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB .		55,80
29/03/2021	5187		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 1092.	55,80	
29/03/2021	5187		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 1092.	55,80	
29/03/2021	5187		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 1092.		55,80
29/03/2021	5187		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB .	55,80	
A TRANSPORTAR:					70.770.485,24	70.770.429,44

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					70.770.485,24	70.770.429,44
29/03/2021	5187		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB .		55,80
29/03/2021	5188		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB .		160,85
29/03/2021	5188		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 1093.	160,85	
29/03/2021	5188		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 1093.	160,85	
29/03/2021	5188		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 1093.		160,85
29/03/2021	5188		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB .	160,85	
29/03/2021	5188		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB .		160,85
29/03/2021	5189		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB .		111,60
29/03/2021	5189		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 1094.	111,60	
29/03/2021	5189		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 1094.	111,60	
29/03/2021	5189		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 1094.		111,60
29/03/2021	5189		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB .	111,60	
29/03/2021	5189		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB .		111,60
29/03/2021	5190		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB .		3.106,93
29/03/2021	5190		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 1095.	3.106,93	
29/03/2021	5190		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 1095.	3.106,93	
29/03/2021	5190		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 1095.		3.106,93
29/03/2021	5190		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB .	3.106,93	
29/03/2021	5190		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB .		3.106,93
29/03/2021	5191		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB .		2.509,65
29/03/2021	5191		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 1096.	2.509,65	
29/03/2021	5191		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 1096.	2.509,65	
29/03/2021	5191		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 1096.		2.509,65
29/03/2021	5191		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB .	2.509,65	
29/03/2021	5191		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB .		2.509,65
29/03/2021	5192		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB .		3.581,34
29/03/2021	5192		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 1096.	3.581,34	
A TRANSPORTAR:					70.791.733,67	70.791.733,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 710

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					70.791.733,67	70.791.733,67
29/03/2021	5192		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 1096.	3.581,34	
29/03/2021	5192		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 1096.		3.581,34
29/03/2021	5192		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB .	3.581,34	
29/03/2021	5192		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB .		3.581,34
29/03/2021	5193		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB .		836,96
29/03/2021	5193		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 1097.	836,96	
29/03/2021	5193		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 1097.	836,96	
29/03/2021	5193		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 1097.		836,96
29/03/2021	5193		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB .	836,96	
29/03/2021	5193		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB .		836,96
29/03/2021	5194		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB .		7.983,39
29/03/2021	5194		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 1098.	7.983,39	
29/03/2021	5194		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 1098.	7.983,39	
29/03/2021	5194		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 1098.		7.983,39
29/03/2021	5194		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB .	7.983,39	
29/03/2021	5194		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB .		7.983,39
29/03/2021	5195		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1129 OB .		850,32
29/03/2021	5195		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 1099.	850,32	
29/03/2021	5195		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 1099.	850,32	
29/03/2021	5195		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 1099.		850,32
29/03/2021	5195		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1129 OB .	850,32	
29/03/2021	5195		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1129 OB .		850,32
29/03/2021	5196		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB .		336,61
29/03/2021	5196		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1100.	336,61	
29/03/2021	5196		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1100.	336,61	
29/03/2021	5196		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1100.		336,61
29/03/2021	5196		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB .	336,61	
A TRANSPORTAR:					70.828.918,19	70.828.581,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 711

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					70.828.918,19	70.828.581,58
29/03/2021	5196		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB .		336,61
29/03/2021	5197		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB .		224,47
29/03/2021	5197		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 1101.	224,47	
29/03/2021	5197		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 1101.	224,47	
29/03/2021	5197		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 1101.		224,47
29/03/2021	5197		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB .	224,47	
29/03/2021	5197		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB .		224,47
29/03/2021	5198		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB .		2.535,28
29/03/2021	5198		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 1104.	2.535,28	
29/03/2021	5198		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 1104.	2.535,28	
29/03/2021	5198		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 1104.		2.535,28
29/03/2021	5198		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB .	2.535,28	
29/03/2021	5198		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB .		2.535,28
29/03/2021	5199		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A,Fav	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB .		8.262,93
29/03/2021	5199		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL MIN.FAZEN	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 1121.	8.262,93	
29/03/2021	5199		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 1121.	8.262,93	
29/03/2021	5199		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 1121.		8.262,93
29/03/2021	5199		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB .	8.262,93	
29/03/2021	5199		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB .		8.262,93
29/03/2021	5200		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A,Fav	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB .		46,00
29/03/2021	5200		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL MIN.FAZEN	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 1122.	46,00	
29/03/2021	5200		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 1122.	46,00	
29/03/2021	5200		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 1122.		46,00
29/03/2021	5200		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB .	46,00	
29/03/2021	5200		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB .		46,00
29/03/2021	5201		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB .		27.071,00
A TRANSPORTAR:					70.862.124,23	70.889.195,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 712

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.862.124,23	70.889.195,23
29/03/2021	5201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 133.	27.071,00	
29/03/2021	5201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 133.	27.071,00	
29/03/2021	5201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 133.		27.071,00
29/03/2021	5201	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 133.	27.071,00	
29/03/2021	5201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB .	27.071,00	
29/03/2021	5201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB .		27.071,00
29/03/2021	5201	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 133.		27.071,00
29/03/2021	5202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB .		1.209,32
29/03/2021	5202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 1050.	1.209,32	
29/03/2021	5202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 1050.	1.209,32	
29/03/2021	5202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 1050.		1.209,32
29/03/2021	5202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB .	1.209,32	
29/03/2021	5202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB .		1.209,32
29/03/2021	5203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB .		299,00
29/03/2021	5203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 1001.	299,00	
29/03/2021	5203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 1001.	299,00	
29/03/2021	5203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 1001.		299,00
29/03/2021	5203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB .	299,00	
29/03/2021	5203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB .		299,00
29/03/2021	5204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB .		299,90
29/03/2021	5204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 1002.	299,90	
29/03/2021	5204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 1002.	299,90	
29/03/2021	5204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 1002.		299,90
29/03/2021	5204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB .	299,90	
29/03/2021	5204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB .		299,90
29/03/2021	5205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB .		1.344,00
29/03/2021	5205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE SOB MEDIDA L	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 1028.	1.344,00	
			A TRANSPORTAR:	70.977.176,89	70.977.176,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 713

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.977.176,89	70.977.176,89
29/03/2021	5205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 1028.	1.344,00	
29/03/2021	5205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 1028.		1.344,00
29/03/2021	5205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB .	1.344,00	
29/03/2021	5205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB .		1.344,00
29/03/2021	5206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB .		213,18
29/03/2021	5206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JAMIR DAMBROS	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 1030.	213,18	
29/03/2021	5206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 1030.	213,18	
29/03/2021	5206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 1030.		213,18
29/03/2021	5206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB .	213,18	
29/03/2021	5206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB .		213,18
29/03/2021	5207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB .		1.422,01
29/03/2021	5207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 1105.	1.422,01	
29/03/2021	5207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 1105.	1.422,01	
29/03/2021	5207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 1105.		1.422,01
29/03/2021	5207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB .	1.422,01	
29/03/2021	5207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB .		1.422,01
29/03/2021	5208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB .		320,00
29/03/2021	5208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 987.	320,00	
29/03/2021	5208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 987.	320,00	
29/03/2021	5208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 987.		320,00
29/03/2021	5208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB .	320,00	
29/03/2021	5208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB .		320,00
29/03/2021	5209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB .		150,00
29/03/2021	5209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO ELETRICA PRIGOL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 1032.	150,00	
29/03/2021	5209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 1032.	150,00	
29/03/2021	5209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 1032.		150,00
29/03/2021	5209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB .	150,00	
29/03/2021	5209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB .		150,00
			A TRANSPORTAR:	70.986.180,46	70.986.180,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 714

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					70.986.180,46	70.986.180,46
29/03/2021	5210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB .		93,00
29/03/2021	5210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 998.	93,00	
29/03/2021	5210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 998.	93,00	
29/03/2021	5210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 998.		93,00
29/03/2021	5210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB .	93,00	
29/03/2021	5210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB .		93,00
29/03/2021	5211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB .		6.600,00
29/03/2021	5211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 997.	6.600,00	
29/03/2021	5211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 997.	6.600,00	
29/03/2021	5211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 997.		6.600,00
29/03/2021	5211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB .	6.600,00	
29/03/2021	5211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB .		6.600,00
29/03/2021	5212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB .		53,20
29/03/2021	5212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 1027.	53,20	
29/03/2021	5212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 1027.	53,20	
29/03/2021	5212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 1027.		53,20
29/03/2021	5212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB .	53,20	
29/03/2021	5212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB .		53,20
29/03/2021	5213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB .		290,05
29/03/2021	5213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 993.	290,05	
29/03/2021	5213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 993.	290,05	
29/03/2021	5213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 993.		290,05
29/03/2021	5213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB .	290,05	
29/03/2021	5213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB .		290,05
29/03/2021	5214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB .		3.543,00
29/03/2021	5214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	TEREZINHA APARECIDA SATOR - ME	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 1003.	3.543,00	
29/03/2021	5214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 1003.	3.543,00	
29/03/2021	5214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 1003.		3.543,00
A TRANSPORTAR:					71.014.375,21	71.014.375,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 715

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.014.375,21	71.014.375,21
29/03/2021	5214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB .	3.543,00	
29/03/2021	5214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB .		3.543,00
29/03/2021	5215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB .		825,00
29/03/2021	5215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 141.	825,00	
29/03/2021	5215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 141.	825,00	
29/03/2021	5215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 141.		825,00
29/03/2021	5215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB .	825,00	
29/03/2021	5215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB .		825,00
29/03/2021	5216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB .		50,00
29/03/2021	5216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 142.	50,00	
29/03/2021	5216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 142.	50,00	
29/03/2021	5216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 142.		50,00
29/03/2021	5216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB .	50,00	
29/03/2021	5216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB .		50,00
29/03/2021	5217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB .		475,99
29/03/2021	5217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 999.	475,99	
29/03/2021	5217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 999.	475,99	
29/03/2021	5217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 999.		475,99
29/03/2021	5217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB .	475,99	
29/03/2021	5217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB .		475,99
29/03/2021	5218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB .		180,00
29/03/2021	5218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 1000.	180,00	
29/03/2021	5218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 1000.	180,00	
29/03/2021	5218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 1000.		180,00
29/03/2021	5218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB .	180,00	
29/03/2021	5218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB .		180,00
29/03/2021	5219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB .		433,00
			A TRANSPORTAR:	71.022.511,18	71.022.944,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 716

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					71.022.511,18	71.022.944,18
29/03/2021	5219		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 1041.	433,00	
29/03/2021	5219		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 1041.	433,00	
29/03/2021	5219		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 1041.		433,00
29/03/2021	5219		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB .	433,00	
29/03/2021	5219		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB .		433,00
29/03/2021	5220		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB .		26,70
29/03/2021	5220		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 1042.	26,70	
29/03/2021	5220		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 1042.	26,70	
29/03/2021	5220		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 1042.		26,70
29/03/2021	5220		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB .	26,70	
29/03/2021	5220		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB .		26,70
29/03/2021	5221		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB .		53.584,12
29/03/2021	5221		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1150.	53.584,12	
29/03/2021	5221		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1150.	53.584,12	
29/03/2021	5221		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1150.		53.584,12
29/03/2021	5221		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB .	53.584,12	
29/03/2021	5221		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB .		53.584,12
29/03/2021	5222		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB .		99.645,44
29/03/2021	5222		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1151.	99.645,44	
29/03/2021	5222		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1151.	99.645,44	
29/03/2021	5222		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1151.		99.645,44
29/03/2021	5222		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB .	99.645,44	
29/03/2021	5222		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB .		99.645,44
29/03/2021	5223		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB .		3.240,64
29/03/2021	5223		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 1152.	3.240,64	
29/03/2021	5223		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 1152.	3.240,64	
29/03/2021	5223		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 1152.		3.240,64
A TRANSPORTAR:					71.490.060,24	71.490.060,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 717

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.490.060,24	71.490.060,24
29/03/2021	5223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB .	3.240,64	
29/03/2021	5223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB .		3.240,64
29/03/2021	5224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB .		70.614,15
29/03/2021	5224	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 1153.	70.614,15	
29/03/2021	5224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 1153.	70.614,15	
29/03/2021	5224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 1153.		70.614,15
29/03/2021	5224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB .	70.614,15	
29/03/2021	5224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB .		70.614,15
29/03/2021	5225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB .		28.832,91
29/03/2021	5225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 1154.	28.832,91	
29/03/2021	5225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 1154.	28.832,91	
29/03/2021	5225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 1154.		28.832,91
29/03/2021	5225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB .	28.832,91	
29/03/2021	5225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB .		28.832,91
29/03/2021	5226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB .		17.437,22
29/03/2021	5226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1155.	17.437,22	
29/03/2021	5226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1155.	17.437,22	
29/03/2021	5226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1155.		17.437,22
29/03/2021	5226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB .	17.437,22	
29/03/2021	5226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB .		17.437,22
29/03/2021	5227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB .		124.488,42
29/03/2021	5227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 1156.	124.488,42	
29/03/2021	5227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 1156.	124.488,42	
29/03/2021	5227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 1156.		124.488,42
29/03/2021	5227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB .	124.488,42	
29/03/2021	5227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB .		124.488,42
			A TRANSPORTAR:	72.217.418,98	72.217.418,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 718

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.217.418,98	72.217.418,98
29/03/2021	5228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB .		422.032,05
29/03/2021	5228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 1157.	422.032,05	
29/03/2021	5228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 1157.	422.032,05	
29/03/2021	5228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 1157.		422.032,05
29/03/2021	5228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB .	422.032,05	
29/03/2021	5228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB .		422.032,05
29/03/2021	5229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB .		197.371,42
29/03/2021	5229	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 1158.	197.371,42	
29/03/2021	5229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 1158.	197.371,42	
29/03/2021	5229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 1158.		197.371,42
29/03/2021	5229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB .	197.371,42	
29/03/2021	5229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB .		197.371,42
29/03/2021	5230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB .		96.980,49
29/03/2021	5230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 1159.	96.980,49	
29/03/2021	5230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 1159.	96.980,49	
29/03/2021	5230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 1159.		96.980,49
29/03/2021	5230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB .	96.980,49	
29/03/2021	5230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB .		96.980,49
29/03/2021	5231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB .		138.656,72
29/03/2021	5231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 1160.	138.656,72	
29/03/2021	5231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 1160.	138.656,72	
29/03/2021	5231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 1160.		138.656,72
29/03/2021	5231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB .	138.656,72	
29/03/2021	5231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB .		138.656,72
29/03/2021	5232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB .		15.612,08
29/03/2021	5232	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 1161.	15.612,08	
29/03/2021	5232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 1161.	15.612,08	
			A TRANSPORTAR:	74.813.765,18	74.798.153,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 719

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.813.765,18	74.798.153,10
29/03/2021	5232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 1161.		15.612,08
29/03/2021	5232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB .	15.612,08	
29/03/2021	5232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB .		15.612,08
29/03/2021	5233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB .		2.200,74
29/03/2021	5233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1162.	2.200,74	
29/03/2021	5233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1162.	2.200,74	
29/03/2021	5233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1162.		2.200,74
29/03/2021	5233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB .	2.200,74	
29/03/2021	5233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB .		2.200,74
29/03/2021	5234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB .		80.131,09
29/03/2021	5234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 1163.	80.131,09	
29/03/2021	5234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 1163.	80.131,09	
29/03/2021	5234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 1163.		80.131,09
29/03/2021	5234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB .	80.131,09	
29/03/2021	5234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB .		80.131,09
29/03/2021	5235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB .		20.060,15
29/03/2021	5235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 1164.	20.060,15	
29/03/2021	5235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 1164.	20.060,15	
29/03/2021	5235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 1164.		20.060,15
29/03/2021	5235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB .	20.060,15	
29/03/2021	5235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB .		20.060,15
29/03/2021	5236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB .		5.945,61
29/03/2021	5236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 1165.	5.945,61	
29/03/2021	5236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 1165.	5.945,61	
29/03/2021	5236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 1165.		5.945,61
29/03/2021	5236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB .	5.945,61	
			A TRANSPORTAR:	75.154.390,03	75.148.444,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 720

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.154.390,03	75.148.444,42
29/03/2021	5236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB .		5.945,61
29/03/2021	5237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB .		6.986,90
29/03/2021	5237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 1166.	6.986,90	
29/03/2021	5237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 1166.	6.986,90	
29/03/2021	5237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 1166.		6.986,90
29/03/2021	5237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB .	6.986,90	
29/03/2021	5237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB .		6.986,90
29/03/2021	5238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB .		44.405,20
29/03/2021	5238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 1167.	44.405,20	
29/03/2021	5238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 1167.	44.405,20	
29/03/2021	5238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 1167.		44.405,20
29/03/2021	5238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB .	44.405,20	
29/03/2021	5238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB .		44.405,20
29/03/2021	5239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB .		9.132,64
29/03/2021	5239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 1168.	9.132,64	
29/03/2021	5239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 1168.	9.132,64	
29/03/2021	5239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 1168.		9.132,64
29/03/2021	5239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB .	9.132,64	
29/03/2021	5239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB .		9.132,64
29/03/2021	5240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB .		189,90
29/03/2021	5240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 1021.	189,90	
29/03/2021	5240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 1021.	189,90	
29/03/2021	5240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 1021.		189,90
29/03/2021	5240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB .	189,90	
29/03/2021	5240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB .		189,90
29/03/2021	5241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB .		10.452,30
29/03/2021	5241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 1019.	10.452,30	
			A TRANSPORTAR:	75.346.986,25	75.346.986,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 721

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					75.346.986,25	75.346.986,25
29/03/2021	5241		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 1019.	10.452,30	
29/03/2021	5241		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 1019.		10.452,30
29/03/2021	5241		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB .	10.452,30	
29/03/2021	5241		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB .		10.452,30
29/03/2021	5242		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB .		14.936,43
29/03/2021	5242		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1020.	14.936,43	
29/03/2021	5242		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1020.	14.936,43	
29/03/2021	5242		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1020.		14.936,43
29/03/2021	5242		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB .	14.936,43	
29/03/2021	5242		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB .		14.936,43
29/03/2021	5243		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB .		8.000,00
29/03/2021	5243		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ILAN BRENMAN	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1146.	8.000,00	
29/03/2021	5243		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1146.	8.000,00	
29/03/2021	5243		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1146.		8.000,00
29/03/2021	5243		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB .	8.000,00	
29/03/2021	5243		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB .		8.000,00
29/03/2021	5244		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB .		4.000,00
29/03/2021	5244		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA LTDA	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 1145.	4.000,00	
29/03/2021	5244		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 1145.	4.000,00	
29/03/2021	5244		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 1145.		4.000,00
29/03/2021	5244		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB .	4.000,00	
29/03/2021	5244		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB .		4.000,00
29/03/2021	5245		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB .		150,00
29/03/2021	5245		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 1010.	150,00	
29/03/2021	5245		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 1010.	150,00	
29/03/2021	5245		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 1010.		150,00
29/03/2021	5245		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB .	150,00	
A TRANSPORTAR:					75.449.150,14	75.449.000,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 722

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.449.150,14	75.449.000,14
29/03/2021	5245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB .		150,00
29/03/2021	5246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB .		9.000,00
29/03/2021	5246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 1039.	9.000,00	
29/03/2021	5246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 1039.	9.000,00	
29/03/2021	5246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 1039.		9.000,00
29/03/2021	5246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB .	9.000,00	
29/03/2021	5246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB .		9.000,00
29/03/2021	5247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB .		60,00
29/03/2021	5247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 1011.	60,00	
29/03/2021	5247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 1011.	60,00	
29/03/2021	5247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 1011.		60,00
29/03/2021	5247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB .	60,00	
29/03/2021	5247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB .		60,00
29/03/2021	5248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB .		2.163,00
29/03/2021	5248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1022.	2.163,00	
29/03/2021	5248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1022.	2.163,00	
29/03/2021	5248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1022.		2.163,00
29/03/2021	5248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB .	2.163,00	
29/03/2021	5248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB .		2.163,00
29/03/2021	5249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB .		80,00
29/03/2021	5249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 1018.	80,00	
29/03/2021	5249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 1018.	80,00	
29/03/2021	5249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 1018.		80,00
29/03/2021	5249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB .	80,00	
29/03/2021	5249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB .		80,00
29/03/2021	5250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB .		1.080,00
29/03/2021	5250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 1120.	1.080,00	
A TRANSPORTAR:				75.484.139,14	75.484.139,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 723

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.484.139,14	75.484.139,14
29/03/2021	5250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 1120.	1.080,00	
29/03/2021	5250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 1120.		1.080,00
29/03/2021	5250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB .	1.080,00	
29/03/2021	5250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB .		1.080,00
29/03/2021	5251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB .		502,20
29/03/2021	5251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 1012.	502,20	
29/03/2021	5251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 1012.	502,20	
29/03/2021	5251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 1012.		502,20
29/03/2021	5251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB .	502,20	
29/03/2021	5251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB .		502,20
29/03/2021	5252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB .		151,20
29/03/2021	5252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 1013.	151,20	
29/03/2021	5252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 1013.	151,20	
29/03/2021	5252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 1013.		151,20
29/03/2021	5252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB .	151,20	
29/03/2021	5252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB .		151,20
29/03/2021	5253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB .		1.500,00
29/03/2021	5253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 1023.	1.500,00	
29/03/2021	5253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 1023.	1.500,00	
29/03/2021	5253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 1023.		1.500,00
29/03/2021	5253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB .	1.500,00	
29/03/2021	5253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB .		1.500,00
29/03/2021	5254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB .		1.500,00
29/03/2021	5254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 1024.	1.500,00	
29/03/2021	5254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 1024.	1.500,00	
29/03/2021	5254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 1024.		1.500,00
29/03/2021	5254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB .	1.500,00	
A TRANSPORTAR:				75.497.259,34	75.495.759,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 724

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.497.259,34	75.495.759,34
29/03/2021	5254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB .		1.500,00
29/03/2021	5255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB .		200,00
29/03/2021	5255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 1035.	200,00	
29/03/2021	5255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 1035.	200,00	
29/03/2021	5255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 1035.		200,00
29/03/2021	5255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB .	200,00	
29/03/2021	5255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB .		200,00
29/03/2021	5256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB .		50,00
29/03/2021	5256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 1036.	50,00	
29/03/2021	5256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 1036.	50,00	
29/03/2021	5256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 1036.		50,00
29/03/2021	5256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB .	50,00	
29/03/2021	5256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB .		50,00
29/03/2021	5257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB .		100,00
29/03/2021	5257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 1037.	100,00	
29/03/2021	5257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 1037.	100,00	
29/03/2021	5257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 1037.		100,00
29/03/2021	5257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB .	100,00	
29/03/2021	5257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB .		100,00
29/03/2021	5258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB .		50,00
29/03/2021	5258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 1038.	50,00	
29/03/2021	5258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 1038.	50,00	
29/03/2021	5258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 1038.		50,00
29/03/2021	5258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB .	50,00	
29/03/2021	5258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB .		50,00
29/03/2021	5259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB .		4.200,00
29/03/2021	5259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CAROLINE DE ALMEIDA TOIGO E OUTROS	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 1183.	4.200,00	
29/03/2021	5259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 1183.	4.200,00	
A TRANSPORTAR:				75.506.859,34	75.502.659,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 725

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.506.859,34	75.502.659,34
29/03/2021	5259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 1183.		4.200,00
29/03/2021	5259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB .	4.200,00	
29/03/2021	5259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB .		4.200,00
29/03/2021	5260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB .		7.090,00
29/03/2021	5260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 1182.	7.090,00	
29/03/2021	5260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 1182.	7.090,00	
29/03/2021	5260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 1182.		7.090,00
29/03/2021	5260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB .	7.090,00	
29/03/2021	5260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB .		7.090,00
29/03/2021	5261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB .		300,00
29/03/2021	5261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 INGRID DANIELI LOPES ALVES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 1184.	300,00	
29/03/2021	5261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 1184.	300,00	
29/03/2021	5261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 1184.		300,00
29/03/2021	5261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB .	300,00	
29/03/2021	5261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB .		300,00
29/03/2021	5262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB .		1.000,00
29/03/2021	5262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 1040.	1.000,00	
29/03/2021	5262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 1040.	1.000,00	
29/03/2021	5262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 1040.		1.000,00
29/03/2021	5262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB .	1.000,00	
29/03/2021	5262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB .		1.000,00
29/03/2021	5263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB .		400,00
29/03/2021	5263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 1008.	400,00	
29/03/2021	5263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 1008.	400,00	
29/03/2021	5263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 1008.		400,00
29/03/2021	5263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB .	400,00	
29/03/2021	5263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB .		400,00
			A TRANSPORTAR:	75.537.429,34	75.537.429,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 726

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.537.429,34	75.537.429,34
29/03/2021	5264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB .		400,00
29/03/2021	5264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LOGIKE SOFTWARES LTDA	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 848.	400,00	
29/03/2021	5264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 848.	400,00	
29/03/2021	5264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 848.		400,00
29/03/2021	5264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB .	400,00	
29/03/2021	5264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB .		400,00
29/03/2021	5265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB .		420,00
29/03/2021	5265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 878.	420,00	
29/03/2021	5265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 878.	420,00	
29/03/2021	5265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 878.		420,00
29/03/2021	5265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB .	420,00	
29/03/2021	5265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB .		420,00
29/03/2021	5266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB .		44,14
29/03/2021	5266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 879.	44,14	
29/03/2021	5266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 879.	44,14	
29/03/2021	5266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 879.		44,14
29/03/2021	5266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB .	44,14	
29/03/2021	5266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB .		44,14
29/03/2021	5267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB .		273,04
29/03/2021	5267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 591.	273,04	
29/03/2021	5267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 591.	273,04	
29/03/2021	5267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 591.		273,04
29/03/2021	5267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB .	273,04	
29/03/2021	5267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB .		273,04
29/03/2021	5268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB .		1.092,16
29/03/2021	5268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 592.	1.092,16	
29/03/2021	5268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 592.	1.092,16	
29/03/2021	5268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 592.		1.092,16
			A TRANSPORTAR:	75.543.025,20	75.543.025,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 727

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.543.025,20	75.543.025,20
29/03/2021	5268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB .	1.092,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2021	5268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB .		1.092,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2021	5269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB .		273,04
29/03/2021	5269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 593.	273,04	
29/03/2021	5269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 593.	273,04	
29/03/2021	5269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 593.		273,04
29/03/2021	5269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB .	273,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2021	5269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB .		273,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2021	5270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB .		695,03
29/03/2021	5270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 594.	695,03	
29/03/2021	5270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 594.	695,03	
29/03/2021	5270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 594.		695,03
29/03/2021	5270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB .	695,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2021	5270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB .		695,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2021	5271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB .		468,95
29/03/2021	5271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 1014.	468,95	
29/03/2021	5271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 1014.	468,95	
29/03/2021	5271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 1014.		468,95
29/03/2021	5271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB .	468,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2021	5271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB .		468,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2021	5272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB .		54,00
29/03/2021	5272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 1015.	54,00	
29/03/2021	5272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 1015.	54,00	
29/03/2021	5272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 1015.		54,00
29/03/2021	5272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB .	54,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2021	5272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB .		54,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2021	5273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB .		1.399,00
			A TRANSPORTAR:	75.548.590,42	75.549.989,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 728

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.548.590,42	75.549.989,42
29/03/2021	5273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 1016.	1.399,00	
29/03/2021	5273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 1016.	1.399,00	
29/03/2021	5273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 1016.		1.399,00
29/03/2021	5273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB .	1.399,00	
29/03/2021	5273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB .		1.399,00
29/03/2021	5274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB .		20,00
29/03/2021	5274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 1017.	20,00	
29/03/2021	5274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 1017.	20,00	
29/03/2021	5274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 1017.		20,00
29/03/2021	5274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB .	20,00	
29/03/2021	5274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB .		20,00
29/03/2021	5275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB .		708,70
29/03/2021	5275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 994.	708,70	
29/03/2021	5275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 994.	708,70	
29/03/2021	5275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 994.		708,70
29/03/2021	5275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB .	708,70	
29/03/2021	5275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB .		708,70
29/03/2021	5276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB .		120,00
29/03/2021	5276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 995.	120,00	
29/03/2021	5276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 995.	120,00	
29/03/2021	5276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 995.		120,00
29/03/2021	5276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB .	120,00	
29/03/2021	5276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB .		120,00
29/03/2021	5277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB .		2.309,23
29/03/2021	5277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 996.	2.309,23	
29/03/2021	5277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 996.	2.309,23	
29/03/2021	5277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 996.		2.309,23
A TRANSPORTAR:				75.559.951,98	75.559.951,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 729

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.559.951,98	75.559.951,98
29/03/2021	5277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB .	2.309,23	
29/03/2021	5277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB .		2.309,23
29/03/2021	5278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB .		799,50
29/03/2021	5278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1107.	799,50	
29/03/2021	5278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1107.	799,50	
29/03/2021	5278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1107.		799,50
29/03/2021	5278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB .	799,50	
29/03/2021	5278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB .		799,50
29/03/2021	5279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB .		830,64
29/03/2021	5279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 962.	830,64	
29/03/2021	5279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 962.	830,64	
29/03/2021	5279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 962.		830,64
29/03/2021	5279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB .	830,64	
29/03/2021	5279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB .		830,64
29/03/2021	5280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB .		376,84
29/03/2021	5280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 963.	376,84	
29/03/2021	5280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 963.	376,84	
29/03/2021	5280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 963.		376,84
29/03/2021	5280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB .	376,84	
29/03/2021	5280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB .		376,84
29/03/2021	5281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB .		194,00
29/03/2021	5281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 696.	194,00	
29/03/2021	5281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 696.	194,00	
29/03/2021	5281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 696.		194,00
29/03/2021	5281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB .	194,00	
29/03/2021	5281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB .		194,00
29/03/2021	5282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB .		178,48
			A TRANSPORTAR:	75.568.864,15	75.569.042,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 730

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.568.864,15	75.569.042,63
29/03/2021	5282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 714.	178,48	
29/03/2021	5282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 714.	178,48	
29/03/2021	5282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 714.		178,48
29/03/2021	5282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB .	178,48	
29/03/2021	5282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB .		178,48
29/03/2021	5283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB .		588,02
29/03/2021	5283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 1181.	588,02	
29/03/2021	5283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 1181.	588,02	
29/03/2021	5283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 1181.		588,02
29/03/2021	5283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB .	588,02	
29/03/2021	5283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB		588,02
29/03/2021	5284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB .		235,46
29/03/2021	5284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 1009.	235,46	
29/03/2021	5284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 1009.	235,46	
29/03/2021	5284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 1009.		235,46
29/03/2021	5284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB .	235,46	
29/03/2021	5284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB .		235,46
			TOTAL DO DIA:	11.690.909,33	11.690.909,33
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2277 (lote 366) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	148,42	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2275 (lote 366) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.547,86	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2300 (lote 366) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	10,70	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2298 (lote 366) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,85	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2286 (lote 366) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	65,17	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2294 (lote 366) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	164,57	
			A TRANSPORTAR:	75.573.828,60	75.571.870,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 731

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.573.828,60	75.571.870,03
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2288 (lote 366) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	260,69	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2284 (lote 366) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.700,00	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2282 (lote 366) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	205,30	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2280 (lote 366) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	51,32	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2278 (lote 366) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	247,37	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2276 (lote 366) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.714,89	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2274 (lote 366) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	928,72	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2296 (lote 366) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	106,75	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2299 (lote 366) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	439,80	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2297 (lote 366) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	154,26	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2295 (lote 366) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.580,14	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2293 (lote 366) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	703,63	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2291 (lote 366) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,91	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2290 (lote 366) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,45	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2289 (lote 366) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,47	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2287 (lote 366) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	108,62	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2285 (lote 366) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	11.280,00	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2283 (lote 366) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.820,00	
			A TRANSPORTAR:	75.602.139,92	75.571.870,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 732

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.602.139,92	75.571.870,03
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2292 (lote 366) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	6.225,07	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2281 (lote 366) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	85,53	
30/03/2021	5285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2279 (lote 366) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	593,69	
30/03/2021	5285	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2278 (lote 366) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		247,37
30/03/2021	5285	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2279 (lote 366) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		593,69
30/03/2021	5285	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2277 (lote 366) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		148,42
30/03/2021	5285	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2293 (lote 366) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		703,63
30/03/2021	5285	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2297 (lote 366) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		154,26
30/03/2021	5285	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2282 (lote 366) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		205,30
30/03/2021	5285	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2280 (lote 366) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		51,32
30/03/2021	5285	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2281 (lote 366) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		85,53
30/03/2021	5285	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2294 (lote 366) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		164,57
30/03/2021	5285	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2298 (lote 366) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,85
30/03/2021	5285	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2275 (lote 366) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.547,86
30/03/2021	5285	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2284 (lote 366) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.700,00
30/03/2021	5285	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2276 (lote 366) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.714,89
30/03/2021	5285	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2274 (lote 366) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		928,72
30/03/2021	5285	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2285 (lote 366) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		11.280,00
A TRANSPORTAR:				75.609.044,21	75.596.417,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.609.044,21	75.596.417,44
30/03/2021	5285	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2283 (lote 366) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.820,00
30/03/2021	5285	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2288 (lote 366) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		260,69
30/03/2021	5285	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2286 (lote 366) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		65,17
30/03/2021	5285	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2287 (lote 366) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		108,62
30/03/2021	5285	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2292 (lote 366) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		6.225,07
30/03/2021	5285	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2296 (lote 366) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		106,75
30/03/2021	5285	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2295 (lote 366) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.580,14
30/03/2021	5285	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2299 (lote 366) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		439,80
30/03/2021	5285	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2290 (lote 366) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,45
30/03/2021	5285	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2291 (lote 366) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,91
30/03/2021	5285	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2289 (lote 366) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,47
30/03/2021	5285	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2300 (lote 366) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		10,70
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2277 (lote 366) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	148,42	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2275 (lote 366) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.547,86	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2300 (lote 366) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	10,70	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2296 (lote 366) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	106,75	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2294 (lote 366) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	164,57	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2292 (lote 366) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	6.225,07	
			A TRANSPORTAR:	75.617.247,58	75.609.044,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.617.247,58	75.609.044,21
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2290 (lote 366) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,45	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2288 (lote 366) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	260,69	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2284 (lote 366) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.700,00	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2286 (lote 366) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	65,17	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2282 (lote 366) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	205,30	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2298 (lote 366) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,85	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2280 (lote 366) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	51,32	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2278 (lote 366) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	247,37	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2276 (lote 366) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.714,89	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2274 (lote 366) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	928,72	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2299 (lote 366) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	439,80	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2297 (lote 366) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	154,26	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2295 (lote 366) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.580,14	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2293 (lote 366) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	703,63	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2291 (lote 366) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,91	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2289 (lote 366) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,47	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2287 (lote 366) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	108,62	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2285 (lote 366) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	11.280,00	
			A TRANSPORTAR:	75.642.719,17	75.609.044,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.642.719,17	75.609.044,21
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2283 (lote 366) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.820,00	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2281 (lote 366) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	85,53	
30/03/2021	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2279 (lote 366) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	593,69	
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2276 (lote 366) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.714,89
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2275 (lote 366) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.547,86
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2274 (lote 366) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		928,72
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2279 (lote 366) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		593,69
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2278 (lote 366) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		247,37
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2277 (lote 366) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		148,42
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2282 (lote 366) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		205,30
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2281 (lote 366) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		85,53
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2280 (lote 366) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		51,32
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2285 (lote 366) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		11.280,00
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2284 (lote 366) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.700,00
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2283 (lote 366) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.820,00
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2288 (lote 366) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		260,69
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2287 (lote 366) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		108,62
A TRANSPORTAR:				75.646.218,39	75.635.736,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.646.218,39	75.635.736,62
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2286 (lote 366) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		65,17
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2291 (lote 366) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,91
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2290 (lote 366) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,45
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2289 (lote 366) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,47
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2292 (lote 366) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		6.225,07
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2293 (lote 366) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		703,63
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2294 (lote 366) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		164,57
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2295 (lote 366) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.580,14
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2296 (lote 366) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		106,75
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2297 (lote 366) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		154,26
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2298 (lote 366) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,85
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2299 (lote 366) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		439,80
30/03/2021	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 2300 (lote 366) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		10,70
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2277 (lote 366) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	148,42	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2275 (lote 366) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.547,86	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2300 (lote 366) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	10,70	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2298 (lote 366) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,85	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2296 (lote 366) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	106,75	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2294 (lote 366) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	164,57	
			A TRANSPORTAR:	75.648.218,54	75.646.218,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.648.218,54	75.646.218,39
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2292 (lote 366) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	6.225,07	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2290 (lote 366) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,45	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2288 (lote 366) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	260,69	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2286 (lote 366) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	65,17	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2284 (lote 366) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.700,00	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2282 (lote 366) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	205,30	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2280 (lote 366) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	51,32	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2278 (lote 366) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	247,37	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2276 (lote 366) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.714,89	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2274 (lote 366) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	928,72	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2299 (lote 366) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	439,80	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2297 (lote 366) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	154,26	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2295 (lote 366) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.580,14	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2293 (lote 366) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	703,63	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2291 (lote 366) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,91	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2289 (lote 366) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,47	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2287 (lote 366) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	108,62	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2285 (lote 366) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	11.280,00	
A TRANSPORTAR:				75.679.893,35	75.646.218,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.679.893,35	75.646.218,39
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2283 (lote 366) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.820,00	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2281 (lote 366) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	85,53	
30/03/2021	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2279 (lote 366) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	593,69	
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2277 (lote 366) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		148,42
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2275 (lote 366) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.547,86
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2300 (lote 366) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		10,70
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2298 (lote 366) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,85
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2296 (lote 366) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		106,75
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2294 (lote 366) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		164,57
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2292 (lote 366) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		6.225,07
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2290 (lote 366) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,45
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2288 (lote 366) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		260,69
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2286 (lote 366) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		65,17
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2284 (lote 366) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.700,00
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2282 (lote 366) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		205,30
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2280 (lote 366) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		51,32
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2278 (lote 366) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		247,37
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2276 (lote 366) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.714,89
A TRANSPORTAR:				75.683.392,57	75.663.690,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 739

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.683.392,57	75.663.690,80
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2274 (lote 366) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		928,72
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2299 (lote 366) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		439,80
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2297 (lote 366) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		154,26
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2295 (lote 366) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.580,14
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2293 (lote 366) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		703,63
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2291 (lote 366) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,91
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2289 (lote 366) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,47
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2287 (lote 366) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		108,62
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2285 (lote 366) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		11.280,00
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2283 (lote 366) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.820,00
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2281 (lote 366) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		85,53
30/03/2021	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2279 (lote 366) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		593,69
30/03/2021	5285	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2298 (lote 366) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,85	
30/03/2021	5285	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2294 (lote 366) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	164,57	
30/03/2021	5285	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2282 (lote 366) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	205,30	
30/03/2021	5285	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2280 (lote 366) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	51,32	
30/03/2021	5285	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2278 (lote 366) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	247,37	
30/03/2021	5285	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2297 (lote 366) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	154,26	
			A TRANSPORTAR:	75.684.237,24	75.683.392,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.684.237,24	75.683.392,57
30/03/2021	5285	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2293 (lote 366) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	703,63	
30/03/2021	5285	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2281 (lote 366) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	85,53	
30/03/2021	5285	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2279 (lote 366) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	593,69	
30/03/2021	5285	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2277 (lote 366) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	148,42	
30/03/2021	5285	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2298 (lote 366) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,85
30/03/2021	5285	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2294 (lote 366) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		164,57
30/03/2021	5285	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2282 (lote 366) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		205,30
30/03/2021	5285	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2280 (lote 366) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		51,32
30/03/2021	5285	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2278 (lote 366) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		247,37
30/03/2021	5285	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2297 (lote 366) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		154,26
30/03/2021	5285	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2293 (lote 366) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		703,63
30/03/2021	5285	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2281 (lote 366) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		85,53
30/03/2021	5285	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2279 (lote 366) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		593,69
30/03/2021	5285	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2277 (lote 366) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		148,42
30/03/2021	5286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISA0 130. SALARIO	Arrecadação 2301 (lote 367) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	5.436,00	
30/03/2021	5286	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2301 (lote 367) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		5.436,00
30/03/2021	5286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2301 (lote 367) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	5.436,00	
30/03/2021	5286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 2301 (lote 367) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		5.436,00
30/03/2021	5286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2301 (lote 367) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	5.436,00	
			A TRANSPORTAR:	75.702.076,51	75.696.640,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 741

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.702.076,51	75.696.640,51
30/03/2021	5286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2301 (lote 367) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		5.436,00
30/03/2021	5287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 2302 (lote 368) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	22,73	
30/03/2021	5287	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2302 (lote 368) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		22,73
30/03/2021	5287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2302 (lote 368) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	22,73	
30/03/2021	5287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 2302 (lote 368) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		22,73
30/03/2021	5287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2302 (lote 368) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	22,73	
30/03/2021	5287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2302 (lote 368) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		22,73
30/03/2021	5288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 2303 (lote 369) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	33,93	
30/03/2021	5288	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2303 (lote 369) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		33,93
30/03/2021	5288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2303 (lote 369) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	33,93	
30/03/2021	5288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 2303 (lote 369) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		33,93
30/03/2021	5288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2303 (lote 369) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	33,93	
30/03/2021	5288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2303 (lote 369) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		33,93
30/03/2021	5289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 2304 (lote 370) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,98	
30/03/2021	5289	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2304 (lote 370) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,98
30/03/2021	5289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2304 (lote 370) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,98	
30/03/2021	5289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2304 (lote 370) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,98
30/03/2021	5289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2304 (lote 370) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,98	
			A TRANSPORTAR:	75.702.255,43	75.702.252,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.702.255,43	75.702.252,45
30/03/2021	5289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2304 (lote 370) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,98
30/03/2021	5290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2305 (lote 371) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	647,70	
30/03/2021	5290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2307 (lote 371) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,93	
30/03/2021	5290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2306 (lote 371) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,88	
30/03/2021	5290	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2307 (lote 371) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,93
30/03/2021	5290	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2306 (lote 371) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,88
30/03/2021	5290	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2305 (lote 371) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		647,70
30/03/2021	5290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2307 (lote 371) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,93	
30/03/2021	5290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2305 (lote 371) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	647,70	
30/03/2021	5290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2306 (lote 371) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,88	
30/03/2021	5290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2305 (lote 371) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		647,70
30/03/2021	5290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2306 (lote 371) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,88
30/03/2021	5290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2307 (lote 371) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,93
30/03/2021	5290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2306 (lote 371) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,88	
30/03/2021	5290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2305 (lote 371) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	647,70	
30/03/2021	5290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2307 (lote 371) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,93	
30/03/2021	5290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2307 (lote 371) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,93
30/03/2021	5290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2306 (lote 371) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,88
			A TRANSPORTAR:	75.705.493,96	75.704.846,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.705.493,96	75.704.846,26
30/03/2021	5290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2305 (lote 371) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		647,70
30/03/2021	5291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2308 (lote 372) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	323,86	
30/03/2021	5291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2310 (lote 372) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	80,96	
30/03/2021	5291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2309 (lote 372) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	134,94	
30/03/2021	5291	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2310 (lote 372) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		80,96
30/03/2021	5291	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2309 (lote 372) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		134,94
30/03/2021	5291	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2308 (lote 372) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		323,86
30/03/2021	5291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2309 (lote 372) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	134,94	
30/03/2021	5291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2308 (lote 372) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	323,86	
30/03/2021	5291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2310 (lote 372) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	80,96	
30/03/2021	5291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 2308 (lote 372) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		323,86
30/03/2021	5291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 2309 (lote 372) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		134,94
30/03/2021	5291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 2310 (lote 372) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		80,96
30/03/2021	5291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2310 (lote 372) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	80,96	
30/03/2021	5291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2309 (lote 372) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	134,94	
30/03/2021	5291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2308 (lote 372) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	323,86	
30/03/2021	5291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2310 (lote 372) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		80,96
30/03/2021	5291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2309 (lote 372) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		134,94
			A TRANSPORTAR:	75.707.113,24	75.706.789,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 744

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.707.113,24	75.706.789,38
30/03/2021	5291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2308 (lote 372) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		323,86
30/03/2021	5292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2311 (lote 373) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	95,04	
30/03/2021	5292	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2311 (lote 373) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		95,04
30/03/2021	5292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2311 (lote 373) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	95,04	
30/03/2021	5292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 2311 (lote 373) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		95,04
30/03/2021	5292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2311 (lote 373) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	95,04	
30/03/2021	5292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2311 (lote 373) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		95,04
30/03/2021	5293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2312 (lote 374) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5293	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2312 (lote 374) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2312 (lote 374) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 2312 (lote 374) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2312 (lote 374) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2312 (lote 374) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2313 (lote 375) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5294	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2313 (lote 375) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2313 (lote 375) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 2313 (lote 375) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2313 (lote 375) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2313 (lote 375) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2314 (lote 376) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5295	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2314 (lote 376) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2314 (lote 376) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 2314 (lote 376) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
A TRANSPORTAR:				75.717.241,24	75.717.241,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 745

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.717.241,24	75.717.241,24
30/03/2021	5295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2314 (lote 376) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2314 (lote 376) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2315 (lote 377) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	7,57	
30/03/2021	5296	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2315 (lote 377) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		7,57
30/03/2021	5296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2315 (lote 377) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	7,57	
30/03/2021	5296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 2315 (lote 377) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		7,57
30/03/2021	5296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2315 (lote 377) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	7,57	
30/03/2021	5296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2315 (lote 377) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		7,57
30/03/2021	5297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2316 (lote 378) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5297	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2316 (lote 378) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2316 (lote 378) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 2316 (lote 378) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2316 (lote 378) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2316 (lote 378) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2317 (lote 379) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5298	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2317 (lote 379) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2317 (lote 379) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 2317 (lote 379) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2317 (lote 379) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2317 (lote 379) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2318 (lote 380) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5299	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2318 (lote 380) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2318 (lote 380) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
			A TRANSPORTAR:	75.728.337,19	75.727.106,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.728.337,19	75.727.106,83
30/03/2021	5299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 2318 (lote 380) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2318 (lote 380) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2318 (lote 380) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2319 (lote 381) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5300	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2319 (lote 381) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2319 (lote 381) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 2319 (lote 381) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2319 (lote 381) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/03/2021	5300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2319 (lote 381) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/03/2021	5301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2322 (lote 382) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.515,56	
30/03/2021	5301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2320 (lote 382) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	10.062,24	
30/03/2021	5301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2321 (lote 382) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.192,60	
30/03/2021	5301	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2320 (lote 382) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		10.062,24
30/03/2021	5301	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2321 (lote 382) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.192,60	
30/03/2021	5301	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2322 (lote 382) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.515,56
30/03/2021	5301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2322 (lote 382) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.515,56	
30/03/2021	5301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2321 (lote 382) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.192,60	
30/03/2021	5301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2320 (lote 382) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	10.062,24	
30/03/2021	5301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2320 (lote 382) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		10.062,24
30/03/2021	5301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2321 (lote 382) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.192,60	
30/03/2021	5301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2322 (lote 382) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.515,56
30/03/2021	5301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2322 (lote 382) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.515,56	
30/03/2021	5301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2321 (lote 382) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.192,60	
			A TRANSPORTAR:	75.773.507,59	75.766.799,43

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					75.773.507,59	75.766.799,43
30/03/2021	5301		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2320 (lote 382) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	10.062,24	
30/03/2021	5301		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2322 (lote 382) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.515,56
30/03/2021	5301		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2321 (lote 382) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.192,60
30/03/2021	5301		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2320 (lote 382) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		10.062,24
30/03/2021	5302		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2323 (lote 383) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	63,36	
30/03/2021	5302		4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2323 (lote 383) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		63,36
30/03/2021	5302		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2323 (lote 383) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	63,36	
30/03/2021	5302		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 2323 (lote 383) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		63,36
30/03/2021	5302		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2323 (lote 383) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	63,36	
30/03/2021	5302		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2323 (lote 383) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		63,36
30/03/2021	5303		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2326 (lote 384) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.735,88	
30/03/2021	5303		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2325 (lote 384) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.893,14	
30/03/2021	5303		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2324 (lote 384) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18.943,52	
30/03/2021	5303		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2325 (lote 384) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.893,14
30/03/2021	5303		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2324 (lote 384) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18.943,52
30/03/2021	5303		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2326 (lote 384) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.735,88
30/03/2021	5303		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2326 (lote 384) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.735,88	
30/03/2021	5303		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2325 (lote 384) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.893,14	
30/03/2021	5303		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2324 (lote 384) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18.943,52	
30/03/2021	5303		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2324 (lote 384) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18.943,52
30/03/2021	5303		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2325 (lote 384) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.893,14
30/03/2021	5303		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2326 (lote 384) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.735,88
30/03/2021	5303		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2326 (lote 384) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.735,88	
A TRANSPORTAR:					75.851.640,87	75.846.904,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3
Página: 748

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.851.640,87	75.846.904,99
30/03/2021	5303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2325 (lote 384) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.893,14	
30/03/2021	5303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2324 (lote 384) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18.943,52	
30/03/2021	5303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2326 (lote 384) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.735,88
30/03/2021	5303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2325 (lote 384) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.893,14
30/03/2021	5303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2324 (lote 384) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18.943,52
30/03/2021	5304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2328 (lote 385) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	446,05	
30/03/2021	5304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2327 (lote 385) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.070,53	
30/03/2021	5304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2329 (lote 385) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	267,63	
30/03/2021	5304	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2327 (lote 385) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.070,53
30/03/2021	5304	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2328 (lote 385) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		446,05
30/03/2021	5304	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2329 (lote 385) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		267,63
30/03/2021	5304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2329 (lote 385) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	267,63	
30/03/2021	5304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2328 (lote 385) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	446,05	
30/03/2021	5304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2327 (lote 385) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.070,53	
30/03/2021	5304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 2327 (lote 385) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.070,53
30/03/2021	5304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 2328 (lote 385) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		446,05
30/03/2021	5304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 2329 (lote 385) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		267,63
30/03/2021	5304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2329 (lote 385) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	267,63	
30/03/2021	5304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2328 (lote 385) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	446,05	
A TRANSPORTAR:				75.882.759,63	75.882.045,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.882.759,63	75.882.045,95
30/03/2021	5304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2327 (lote 385) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.070,53	
30/03/2021	5304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2329 (lote 385) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		267,63
30/03/2021	5304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2328 (lote 385) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		446,05
30/03/2021	5304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2327 (lote 385) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.070,53
30/03/2021	5305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2332 (lote 386) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	253,22	
30/03/2021	5305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2331 (lote 386) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	422,03	
30/03/2021	5305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2330 (lote 386) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.012,88	
30/03/2021	5305	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2331 (lote 386) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		422,03
30/03/2021	5305	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2330 (lote 386) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.012,88
30/03/2021	5305	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2332 (lote 386) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		253,22
30/03/2021	5305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2332 (lote 386) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	253,22	
30/03/2021	5305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2331 (lote 386) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	422,03	
30/03/2021	5305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2330 (lote 386) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.012,88	
30/03/2021	5305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2330 (lote 386) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.012,88
30/03/2021	5305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2331 (lote 386) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		422,03
30/03/2021	5305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2332 (lote 386) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		253,22
30/03/2021	5305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2332 (lote 386) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	253,22	
30/03/2021	5305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2331 (lote 386) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	422,03	
A TRANSPORTAR:				75.887.881,67	75.887.206,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 750

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					75.887.881,67	75.887.206,42
30/03/2021	5305		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2330 (lote 386) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.012,88	
30/03/2021	5305		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2332 (lote 386) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		253,22
30/03/2021	5305		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2331 (lote 386) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		422,03
30/03/2021	5305		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2330 (lote 386) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.012,88
30/03/2021	5306		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2333 (lote 387) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.813,52	
30/03/2021	5306		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2335 (lote 387) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.453,38	
30/03/2021	5306		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2334 (lote 387) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.755,64	
30/03/2021	5306		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2335 (lote 387) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.453,38
30/03/2021	5306		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2334 (lote 387) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.755,64
30/03/2021	5306		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2333 (lote 387) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.813,52
30/03/2021	5306		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2334 (lote 387) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.755,64	
30/03/2021	5306		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2333 (lote 387) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.813,52	
30/03/2021	5306		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2335 (lote 387) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.453,38	
30/03/2021	5306		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2333 (lote 387) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.813,52
30/03/2021	5306		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2334 (lote 387) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.755,64
30/03/2021	5306		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2335 (lote 387) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.453,38
30/03/2021	5306		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2335 (lote 387) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.453,38	
30/03/2021	5306		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2334 (lote 387) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.755,64	
30/03/2021	5306		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2333 (lote 387) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.813,52	
30/03/2021	5306		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2335 (lote 387) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.453,38
30/03/2021	5306		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2334 (lote 387) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.755,64
30/03/2021	5306		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2333 (lote 387) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.813,52
A TRANSPORTAR:					76.017.962,17	76.017.962,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				76.017.962,17	76.017.962,17
30/03/2021	5307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2338 (lote 388) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,90	
30/03/2021	5307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2337 (lote 388) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,50	
30/03/2021	5307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2336 (lote 388) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,60	
30/03/2021	5307	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2338 (lote 388) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,90
30/03/2021	5307	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2337 (lote 388) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,50
30/03/2021	5307	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2336 (lote 388) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,60
30/03/2021	5307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2338 (lote 388) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,90	
30/03/2021	5307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2337 (lote 388) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,50	
30/03/2021	5307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2336 (lote 388) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,60	
30/03/2021	5307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2336 (lote 388) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,60
30/03/2021	5307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2337 (lote 388) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,50
30/03/2021	5307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2338 (lote 388) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,90
30/03/2021	5307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2337 (lote 388) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,50	
30/03/2021	5307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2336 (lote 388) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,60	
30/03/2021	5307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2338 (lote 388) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,90	
30/03/2021	5307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2338 (lote 388) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,90
30/03/2021	5307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2337 (lote 388) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,50
30/03/2021	5307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2336 (lote 388) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,60
A TRANSPORTAR:				76.018.160,17	76.018.160,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.018.160,17	76.018.160,17
30/03/2021	5308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2339 (lote 389) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	301,72	
30/03/2021	5308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2341 (lote 389) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	75,43	
30/03/2021	5308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2340 (lote 389) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	125,72	
30/03/2021	5308	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2341 (lote 389) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		75,43
30/03/2021	5308	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2340 (lote 389) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		125,72
30/03/2021	5308	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2339 (lote 389) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		301,72
30/03/2021	5308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2340 (lote 389) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	125,72	
30/03/2021	5308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2339 (lote 389) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	301,72	
30/03/2021	5308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2341 (lote 389) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	75,43	
30/03/2021	5308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2339 (lote 389) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		301,72
30/03/2021	5308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2340 (lote 389) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		125,72
30/03/2021	5308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2341 (lote 389) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		75,43
30/03/2021	5308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2341 (lote 389) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	75,43	
30/03/2021	5308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2340 (lote 389) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	125,72	
30/03/2021	5308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2339 (lote 389) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	301,72	
30/03/2021	5308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2341 (lote 389) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		75,43
30/03/2021	5308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2340 (lote 389) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		125,72
30/03/2021	5308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2339 (lote 389) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		301,72
			A TRANSPORTAR:	76.019.668,78	76.019.668,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				76.019.668,78	76.019.668,78
30/03/2021	5309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2342 (lote 390) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.357,72	
30/03/2021	5309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2343 (lote 390) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.815,72	
30/03/2021	5309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2344 (lote 390) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.089,43	
30/03/2021	5309	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2344 (lote 390) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.089,43
30/03/2021	5309	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2343 (lote 390) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.815,72
30/03/2021	5309	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2342 (lote 390) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.357,72
30/03/2021	5309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2344 (lote 390) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.089,43	
30/03/2021	5309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2342 (lote 390) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.357,72	
30/03/2021	5309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2343 (lote 390) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.815,72	
30/03/2021	5309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2342 (lote 390) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.357,72
30/03/2021	5309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2343 (lote 390) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.815,72
30/03/2021	5309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2344 (lote 390) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.089,43
30/03/2021	5309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2344 (lote 390) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.089,43	
30/03/2021	5309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2343 (lote 390) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.815,72	
30/03/2021	5309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2342 (lote 390) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.357,72	
30/03/2021	5309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2344 (lote 390) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.089,43
30/03/2021	5309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2343 (lote 390) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.815,72
30/03/2021	5309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2342 (lote 390) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.357,72
A TRANSPORTAR:				76.041.457,39	76.041.457,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				76.041.457,39	76.041.457,39
30/03/2021	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2345 (lote 391) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	544,26	
30/03/2021	5310	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2345 (lote 391) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		544,26
30/03/2021	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2345 (lote 391) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	544,26	
30/03/2021	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 2345 (lote 391) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		544,26
30/03/2021	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2345 (lote 391) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	544,26	
30/03/2021	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2345 (lote 391) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		544,26
30/03/2021	5311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2347 (lote 392) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	26,06	
30/03/2021	5311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2348 (lote 392) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	15,63	
30/03/2021	5311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2346 (lote 392) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	62,53	
30/03/2021	5311	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2348 (lote 392) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		15,63
30/03/2021	5311	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2347 (lote 392) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		26,06
30/03/2021	5311	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2346 (lote 392) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		62,53
30/03/2021	5311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2348 (lote 392) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	15,63	
30/03/2021	5311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2347 (lote 392) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	26,06	
30/03/2021	5311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2346 (lote 392) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	62,53	
30/03/2021	5311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 2346 (lote 392) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		62,53
30/03/2021	5311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 2347 (lote 392) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		26,06
30/03/2021	5311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 2348 (lote 392) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		15,63
30/03/2021	5311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2347 (lote 392) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	26,06	
A TRANSPORTAR:				76.043.324,67	76.043.298,61

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					76.043.324,67	76.043.298,61
30/03/2021	5311		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2346 (lote 392) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	62,53	
30/03/2021	5311		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2348 (lote 392) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	15,63	
30/03/2021	5311		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2348 (lote 392) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		15,63
30/03/2021	5311		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2347 (lote 392) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		26,06
30/03/2021	5311		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2346 (lote 392) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		62,53
30/03/2021	5312		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2349 (lote 393) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.008,16	
30/03/2021	5312		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2351 (lote 393) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.252,04	
30/03/2021	5312		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2350 (lote 393) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.420,07	
30/03/2021	5312		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2351 (lote 393) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.252,04
30/03/2021	5312		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2350 (lote 393) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.420,07
30/03/2021	5312		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2349 (lote 393) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.008,16
30/03/2021	5312		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2350 (lote 393) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.420,07	
30/03/2021	5312		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2349 (lote 393) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.008,16	
30/03/2021	5312		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2351 (lote 393) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.252,04	
30/03/2021	5312		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2349 (lote 393) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.008,16
30/03/2021	5312		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2350 (lote 393) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.420,07
30/03/2021	5312		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2351 (lote 393) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.252,04
30/03/2021	5312		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2351 (lote 393) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.252,04	
30/03/2021	5312		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2350 (lote 393) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.420,07	
30/03/2021	5312		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2349 (lote 393) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.008,16	
30/03/2021	5312		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2351 (lote 393) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.252,04
30/03/2021	5312		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2350 (lote 393) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.420,07
A TRANSPORTAR:					76.168.443,64	76.143.435,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 756

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.168.443,64	76.143.435,48
30/03/2021	5312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2349 (lote 393) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.008,16
30/03/2021	5313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2354 (lote 394) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,56	
30/03/2021	5313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2353 (lote 394) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	80,93	
30/03/2021	5313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2352 (lote 394) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	194,23	
30/03/2021	5313	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2354 (lote 394) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,56
30/03/2021	5313	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2353 (lote 394) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		80,93
30/03/2021	5313	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2352 (lote 394) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		194,23
30/03/2021	5313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2354 (lote 394) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,56	
30/03/2021	5313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2353 (lote 394) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	80,93	
30/03/2021	5313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2352 (lote 394) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	194,23	
30/03/2021	5313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2352 (lote 394) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		194,23
30/03/2021	5313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2353 (lote 394) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		80,93
30/03/2021	5313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2354 (lote 394) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,56
30/03/2021	5313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2354 (lote 394) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,56	
30/03/2021	5313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2353 (lote 394) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	80,93	
30/03/2021	5313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2352 (lote 394) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	194,23	
30/03/2021	5313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2354 (lote 394) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,56
30/03/2021	5313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2353 (lote 394) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		80,93
30/03/2021	5313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2352 (lote 394) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		194,23
30/03/2021	5314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2394 (lote 397) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	114,56	
30/03/2021	5314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2392 (lote 397) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	28,63	
30/03/2021	5314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2390 (lote 397) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	294,61	
			A TRANSPORTAR:	76.169.852,60	76.169.414,80

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					76.169.852,60	76.169.414,80
30/03/2021	5314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2393 (lote 397) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	47,72	
30/03/2021	5314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2391 (lote 397) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	707,09	
30/03/2021	5314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2389 (lote 397) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	176,77	
30/03/2021	5314	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2390 (lote 397) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		294,61
30/03/2021	5314	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2391 (lote 397) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		707,09
30/03/2021	5314	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2389 (lote 397) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		176,77
30/03/2021	5314	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2394 (lote 397) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		114,56
30/03/2021	5314	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2392 (lote 397) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		28,63
30/03/2021	5314	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2393 (lote 397) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		47,72
30/03/2021	5314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2394 (lote 397) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	114,56	
30/03/2021	5314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2392 (lote 397) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	28,63	
30/03/2021	5314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2390 (lote 397) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	294,61	
30/03/2021	5314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2393 (lote 397) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	47,72	
30/03/2021	5314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2391 (lote 397) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	707,09	
30/03/2021	5314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2389 (lote 397) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	176,77	
30/03/2021	5314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2391 (lote 397) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		707,09
30/03/2021	5314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2390 (lote 397) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		294,61
30/03/2021	5314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2389 (lote 397) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		176,77
A TRANSPORTAR:					76.172.153,56	76.171.962,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.172.153,56	76.171.962,65
30/03/2021	5314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2394 (lote 397) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		114,56
30/03/2021	5314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2393 (lote 397) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		47,72
30/03/2021	5314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2392 (lote 397) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		28,63
30/03/2021	5314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2394 (lote 397) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	114,56	
30/03/2021	5314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2392 (lote 397) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	28,63	
30/03/2021	5314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2390 (lote 397) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	294,61	
30/03/2021	5314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2393 (lote 397) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	47,72	
30/03/2021	5314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2391 (lote 397) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	707,09	
30/03/2021	5314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2389 (lote 397) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	176,77	
30/03/2021	5314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2394 (lote 397) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		114,56
30/03/2021	5314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2392 (lote 397) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		28,63
30/03/2021	5314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2390 (lote 397) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		294,61
30/03/2021	5314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2393 (lote 397) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		47,72
30/03/2021	5314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2391 (lote 397) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		707,09
30/03/2021	5314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2389 (lote 397) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		176,77
30/03/2021	5315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .		1.723,51
30/03/2021	5315	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 381 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
30/03/2021	5315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .	1.723,51	
30/03/2021	5315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .		1.723,51
			A TRANSPORTAR:	76.176.969,96	76.176.969,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 759

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.176.969,96	76.176.969,96
30/03/2021	5316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		3,90
30/03/2021	5316	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 382 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
30/03/2021	5316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .	3,90	
30/03/2021	5316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		3,90
30/03/2021	5317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .		1,95
30/03/2021	5317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 383 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
30/03/2021	5317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .	1,95	
30/03/2021	5317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .		1,95
30/03/2021	5318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .		1,84
30/03/2021	5318	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
30/03/2021	5318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .	1,84	
30/03/2021	5318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .		1,84
30/03/2021	5319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		0,92
30/03/2021	5319	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 385 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
30/03/2021	5319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .	0,92	
30/03/2021	5319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		0,92
30/03/2021	5320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		1,48
30/03/2021	5320	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 386 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
30/03/2021	5320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .	1,48	
30/03/2021	5320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		1,48
30/03/2021	5321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		0,74
30/03/2021	5321	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 387 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
30/03/2021	5321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .	0,74	
30/03/2021	5321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		0,74
			A TRANSPORTAR:	76.176.991,62	76.176.991,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.176.991,62	76.176.991,62
30/03/2021	5322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		5,60
30/03/2021	5322	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 388 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
30/03/2021	5322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .	5,60	
30/03/2021	5322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		5,60
30/03/2021	5323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		2,80
30/03/2021	5323	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 389 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
30/03/2021	5323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .	2,80	
30/03/2021	5323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		2,80
30/03/2021	5324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		7,68
30/03/2021	5324	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 390 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
30/03/2021	5324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .	7,68	
30/03/2021	5324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		7,68
30/03/2021	5325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .		3,84
30/03/2021	5325	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 391 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
30/03/2021	5325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .	3,84	
30/03/2021	5325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .		3,84
30/03/2021	5326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		93,97
30/03/2021	5326	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 392 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	93,97	
30/03/2021	5326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .	93,97	
30/03/2021	5326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		93,97
30/03/2021	5327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		351,74
30/03/2021	5327	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 393 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	351,74	
30/03/2021	5327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .	351,74	
30/03/2021	5327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		351,74
			A TRANSPORTAR:	76.177.922,88	76.177.922,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 761

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.177.922,88	76.177.922,88
30/03/2021	5328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .		151,13
30/03/2021	5328	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 394 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	151,13	
30/03/2021	5328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .	151,13	
30/03/2021	5328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .		151,13
30/03/2021	5329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		178,79
30/03/2021	5329	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 395 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	178,79	
30/03/2021	5329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .	178,79	
30/03/2021	5329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		178,79
30/03/2021	5330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .		130,42
30/03/2021	5330	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 397 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	130,42	
30/03/2021	5330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .	130,42	
30/03/2021	5330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .		130,42
30/03/2021	5331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .		29,79
30/03/2021	5331	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 398 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	29,79	
30/03/2021	5331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .	29,79	
30/03/2021	5331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .		29,79
30/03/2021	5332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		250,95
30/03/2021	5332	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 401 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	250,95	
30/03/2021	5332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .	250,95	
30/03/2021	5332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		250,95
30/03/2021	5333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .		755,04
30/03/2021	5333	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	755,04	
30/03/2021	5333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .	755,04	
30/03/2021	5333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .		755,04
			A TRANSPORTAR:	76.180.915,12	76.180.915,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 762

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.180.915,12	76.180.915,12
30/03/2021	5334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		16,50
30/03/2021	5334	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 403 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
30/03/2021	5334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .	16,50	
30/03/2021	5334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		16,50
30/03/2021	5335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		16,50
30/03/2021	5335	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 405 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
30/03/2021	5335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .	16,50	
30/03/2021	5335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		16,50
30/03/2021	5336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		16,50
30/03/2021	5336	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
30/03/2021	5336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .	16,50	
30/03/2021	5336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		16,50
30/03/2021	5337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		16,50
30/03/2021	5337	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 409 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
30/03/2021	5337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .	16,50	
30/03/2021	5337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		16,50
30/03/2021	5338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		42,23
30/03/2021	5338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	42,23	
30/03/2021	5338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .	42,23	
30/03/2021	5338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		42,23
30/03/2021	5339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		1.383,90
30/03/2021	5339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.383,90	
30/03/2021	5339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .	1.383,90	
30/03/2021	5339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		1.383,90
			A TRANSPORTAR:	76.183.899,38	76.183.899,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 763

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					76.183.899,38	76.183.899,38
30/03/2021	5340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		16,17
30/03/2021	5340	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/03/2021	5340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .	16,17	
30/03/2021	5340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		16,17
30/03/2021	5341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		60,88
30/03/2021	5341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 418 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	60,88	
30/03/2021	5341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .	60,88	
30/03/2021	5341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		60,88
30/03/2021	5342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		506,28
30/03/2021	5342	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 419 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	506,28	
30/03/2021	5342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .	506,28	
30/03/2021	5342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		506,28
30/03/2021	5343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		16,17
30/03/2021	5343	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 420 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/03/2021	5343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .	16,17	
30/03/2021	5343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		16,17
30/03/2021	5344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .		153,92
30/03/2021	5344	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 422 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	153,92	
30/03/2021	5344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .	153,92	
30/03/2021	5344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .		153,92
30/03/2021	5345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .		211,45
30/03/2021	5345	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 424 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	211,45	
30/03/2021	5345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .	211,45	
A TRANSPORTAR:					76.185.829,12	76.185.617,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3
Página: 764

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.185.829,12	76.185.617,67
30/03/2021	5345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .		211,45
30/03/2021	5346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		134,40
30/03/2021	5346	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 446 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	134,40	
30/03/2021	5346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .	134,40	
30/03/2021	5346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		134,40
30/03/2021	5347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		17,01
30/03/2021	5347	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 447 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
30/03/2021	5347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .	17,01	
30/03/2021	5347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		17,01
30/03/2021	5348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .		126,87
30/03/2021	5348	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 453 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
30/03/2021	5348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .	126,87	
30/03/2021	5348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .		126,87
30/03/2021	5349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .		4.047,00
30/03/2021	5349	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 455 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
30/03/2021	5349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .	4.047,00	
30/03/2021	5349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .		4.047,00
30/03/2021	5350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .		9.715,12
30/03/2021	5350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 471 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.715,12	
30/03/2021	5350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .	9.715,12	
30/03/2021	5350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .		9.715,12
30/03/2021	5351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .		153,09
30/03/2021	5351	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 472 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	153,09	
30/03/2021	5351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .	153,09	
			A TRANSPORTAR:	76.214.216,10	76.214.063,01

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.214.216,10	76.214.063,01
30/03/2021	5351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .		153,09
30/03/2021	5352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .		6.657,09
30/03/2021	5352	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 474 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.657,09	
30/03/2021	5352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .	6.657,09	
30/03/2021	5352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .		6.657,09
30/03/2021	5353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .		187,11
30/03/2021	5353	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 475 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
30/03/2021	5353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .	187,11	
30/03/2021	5353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .		187,11
30/03/2021	5354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .		10.098,81
30/03/2021	5354	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 477 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.098,81	
30/03/2021	5354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .	10.098,81	
30/03/2021	5354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .		10.098,81
30/03/2021	5355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .		34,34
30/03/2021	5355	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 478 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,34	
30/03/2021	5355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .	34,34	
30/03/2021	5355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .		34,34
30/03/2021	5356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .		544,26
30/03/2021	5356	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 479 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	544,26	
30/03/2021	5356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .	544,26	
30/03/2021	5356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .		544,26
30/03/2021	5357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB .		154,99
30/03/2021	5357	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 481 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	154,99	
			A TRANSPORTAR:	76.249.414,31	76.249.414,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3
Página: 766

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.249.414,31	76.249.414,31
30/03/2021	5357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB .	154,99	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2021	5357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB .		154,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2021	5358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB .		25,07
		- CTA. MOVIMENTO			
30/03/2021	5358	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-	Pagamento da despesa extra 483 ref. SITESPM-	25,07	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
30/03/2021	5358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB .	25,07	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2021	5358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB .		25,07
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2021	5359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .		4.382,66
		ECONOMICA FEDERAL CTA			
		MOVIMENTO			
30/03/2021	5359	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 484 ref. CAIXA E.	4.382,66	
		FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS			
30/03/2021	5359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .	4.382,66	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2021	5359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .		4.382,66
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2021	5360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .		1.564,16
		- CTA. MOVIMENTO			
30/03/2021	5360	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 485 ref. IRRF	1.564,16	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
30/03/2021	5360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .	1.564,16	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2021	5360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .		1.564,16
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2021	5361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .		965,44
		- CTA. MOVIMENTO			
30/03/2021	5361	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 489 ref. IRRF	965,44	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
30/03/2021	5361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .	965,44	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2021	5361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .		965,44
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2021	5362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .		1.499,95
		ECONOMICA FEDERAL CTA			
		MOVIMENTO			
30/03/2021	5362	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 490 ref. CAIXA E.	1.499,95	
		FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS			
30/03/2021	5362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .	1.499,95	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2021	5362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .		1.499,95
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2021	5363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .		102,06
		- CTA. MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	76.266.443,86	76.266.545,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.266.443,86	76.266.545,92
30/03/2021	5363	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 491 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
30/03/2021	5363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .	102,06	
30/03/2021	5363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .		102,06
30/03/2021	5364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .		16,75
30/03/2021	5364	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 493 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
30/03/2021	5364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .	16,75	
30/03/2021	5364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .		16,75
30/03/2021	5365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 495 OB .		2.380,87
30/03/2021	5365	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 495 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.380,87	
30/03/2021	5365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 495 OB .	2.380,87	
30/03/2021	5365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 495 OB .		2.380,87
30/03/2021	5366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB .		627,83
30/03/2021	5366	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 496 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
30/03/2021	5366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB .	627,83	
30/03/2021	5366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB .		627,83
30/03/2021	5367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .		34,02
30/03/2021	5367	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 498 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
30/03/2021	5367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .	34,02	
30/03/2021	5367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .		34,02
30/03/2021	5368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .		9.249,82
30/03/2021	5368	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 500 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.249,82	
30/03/2021	5368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .	9.249,82	
30/03/2021	5368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .		9.249,82
			A TRANSPORTAR:	76.291.266,56	76.291.266,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 768

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.291.266,56	76.291.266,56
30/03/2021	5369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .		170,10
30/03/2021	5369	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 501 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
30/03/2021	5369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .	170,10	
30/03/2021	5369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .		170,10
30/03/2021	5370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .		12.162,90
30/03/2021	5370	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 503 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.162,90	
30/03/2021	5370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .	12.162,90	
30/03/2021	5370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .		12.162,90
30/03/2021	5371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		176,96
30/03/2021	5371	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 504 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	176,96	
30/03/2021	5371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .	176,96	
30/03/2021	5371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		176,96
30/03/2021	5372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .		671,44
30/03/2021	5372	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 505 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	671,44	
30/03/2021	5372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .	671,44	
30/03/2021	5372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .		671,44
30/03/2021	5373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .		1.264,29
30/03/2021	5373	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 506 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
30/03/2021	5373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .	1.264,29	
30/03/2021	5373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .		1.264,29
30/03/2021	5374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		150,00
30/03/2021	5374	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.	Pagamento da despesa extra 507 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
30/03/2021	5374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .	150,00	
			A TRANSPORTAR:	76.320.457,94	76.320.307,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.320.457,94	76.320.307,94
30/03/2021	5374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		150,00
30/03/2021	5375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		29.225,21
30/03/2021	5375	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 510 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29.225,21	
30/03/2021	5375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .	29.225,21	
30/03/2021	5375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		29.225,21
30/03/2021	5376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .		323,19
30/03/2021	5376	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 511 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
30/03/2021	5376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .	323,19	
30/03/2021	5376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .		323,19
30/03/2021	5377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB .		20.256,89
30/03/2021	5377	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 513 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	20.256,89	
30/03/2021	5377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB .	20.256,89	
30/03/2021	5377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB .		20.256,89
30/03/2021	5378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .		319,68
30/03/2021	5378	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 514 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	319,68	
30/03/2021	5378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .	319,68	
30/03/2021	5378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .		319,68
30/03/2021	5379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB .		208,79
30/03/2021	5379	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 515 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	208,79	
30/03/2021	5379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB .	208,79	
30/03/2021	5379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB .		208,79
30/03/2021	5380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB .		956,08
			A TRANSPORTAR:	76.421.125,46	76.422.081,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.421.125,46	76.422.081,54
30/03/2021	5380	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 516 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
30/03/2021	5380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB .	956,08	
30/03/2021	5380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB .		956,08
30/03/2021	5381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB .		239,79
30/03/2021	5381	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 519 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	239,79	
30/03/2021	5381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB .	239,79	
30/03/2021	5381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB .		239,79
30/03/2021	5382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB .		10.648,56
30/03/2021	5382	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 520 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.648,56	
30/03/2021	5382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB .	10.648,56	
30/03/2021	5382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB .		10.648,56
30/03/2021	5383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB .		29,66
30/03/2021	5383	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 521 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,66	
30/03/2021	5383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB .	29,66	
30/03/2021	5383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB .		29,66
30/03/2021	5384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB .		289,17
30/03/2021	5384	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 522 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	289,17	
30/03/2021	5384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB .	289,17	
30/03/2021	5384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB .		289,17
30/03/2021	5385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB .		5.375,74
30/03/2021	5385	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 524 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.375,74	
30/03/2021	5385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB .	5.375,74	
			A TRANSPORTAR:	76.456.203,46	76.450.827,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 771

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.456.203,46	76.450.827,72
30/03/2021	5385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB .		5.375,74
30/03/2021	5386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB .		4.978,95
30/03/2021	5386	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 525 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	4.978,95	
30/03/2021	5386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB .	4.978,95	
30/03/2021	5386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB .		4.978,95
30/03/2021	5387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB .		100,99
30/03/2021	5387	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 527 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,99	
30/03/2021	5387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB .	100,99	
30/03/2021	5387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB .		100,99
30/03/2021	5388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB .		102,06
30/03/2021	5388	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 528 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
30/03/2021	5388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB .	102,06	
30/03/2021	5388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB .		102,06
30/03/2021	5389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB .		8.120,92
30/03/2021	5389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 530 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.120,92	
30/03/2021	5389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB .	8.120,92	
30/03/2021	5389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB .		8.120,92
30/03/2021	5390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB .		68,04
30/03/2021	5390	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 531 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
30/03/2021	5390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB .	68,04	
30/03/2021	5390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB .		68,04
30/03/2021	5391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB .		52,40
			A TRANSPORTAR:	76.482.945,38	76.482.997,78

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					76.482.945,38	76.482.997,78
30/03/2021	5391		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 533 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,40	
30/03/2021	5391		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB .	52,40	
30/03/2021	5391		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB .		52,40
30/03/2021	5392		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB .		2.735,61
30/03/2021	5392		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 534 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
30/03/2021	5392		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB .	2.735,61	
30/03/2021	5392		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB .		2.735,61
30/03/2021	5393		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB .		1.046,68
30/03/2021	5393		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 536 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.046,68	
30/03/2021	5393		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB .	1.046,68	
30/03/2021	5393		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB .		1.046,68
30/03/2021	5394		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB .		68,04
30/03/2021	5394		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 537 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
30/03/2021	5394		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB .	68,04	
30/03/2021	5394		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB .		68,04
30/03/2021	5395		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 539 OB .		455,19
30/03/2021	5395		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 539 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	455,19	
30/03/2021	5395		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 539 OB .	455,19	
30/03/2021	5395		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 539 OB .		455,19
30/03/2021	5396		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 542 OB .		49,75
30/03/2021	5396		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 542 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,75	
30/03/2021	5396		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 542 OB .	49,75	
30/03/2021	5396		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 542 OB .		49,75
A TRANSPORTAR:					76.491.760,72	76.491.760,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 773

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.491.760,72	76.491.760,72
30/03/2021	5397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 543 OB .		19,94
30/03/2021	5397	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 543 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,94	
30/03/2021	5397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 543 OB .	19,94	
30/03/2021	5397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 543 OB .		19,94
30/03/2021	5398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 544 OB .		276,89
30/03/2021	5398	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 544 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
30/03/2021	5398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 544 OB .	276,89	
30/03/2021	5398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 544 OB .		276,89
30/03/2021	5399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 545 OB .		17,01
30/03/2021	5399	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 545 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
30/03/2021	5399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 545 OB .	17,01	
30/03/2021	5399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 545 OB .		17,01
30/03/2021	5400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 548 OB .		2.687,77
30/03/2021	5400	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 548 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.687,77	
30/03/2021	5400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 548 OB .	2.687,77	
30/03/2021	5400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 548 OB .		2.687,77
30/03/2021	5401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 549 OB .		9.006,26
30/03/2021	5401	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 549 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.006,26	
30/03/2021	5401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 549 OB .	9.006,26	
30/03/2021	5401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 549 OB .		9.006,26
30/03/2021	5402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 550 OB .		323,19
30/03/2021	5402	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 550 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
30/03/2021	5402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 550 OB .	323,19	
			A TRANSPORTAR:	76.516.422,84	76.516.099,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.516.422,84	76.516.099,65
30/03/2021	5402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 550 OB .		323,19
30/03/2021	5403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 552 OB .		139,82
30/03/2021	5403	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 552 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	139,82	
30/03/2021	5403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 552 OB .	139,82	
30/03/2021	5403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 552 OB .		139,82
30/03/2021	5404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 555 OB .		659,30
30/03/2021	5404	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 555 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	659,30	
30/03/2021	5404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 555 OB .	659,30	
30/03/2021	5404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 555 OB .		659,30
30/03/2021	5405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 556 OB .		102,06
30/03/2021	5405	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 556 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
30/03/2021	5405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 556 OB .	102,06	
30/03/2021	5405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 556 OB .		102,06
30/03/2021	5406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 558 OB .		3.053,38
30/03/2021	5406	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 558 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,38	
30/03/2021	5406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 558 OB .	3.053,38	
30/03/2021	5406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 558 OB .		3.053,38
30/03/2021	5407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB .		28,45
30/03/2021	5407	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 559 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,45	
30/03/2021	5407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB .	28,45	
30/03/2021	5407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB .		28,45
30/03/2021	5408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 561 OB .		919,86
30/03/2021	5408	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 561 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	919,86	
			A TRANSPORTAR:	76.525.308,72	76.525.308,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.525.308,72	76.525.308,72
30/03/2021	5408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 561 OB .	919,86	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2021	5408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 561 OB .		919,86
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2021	5409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 562 OB .		17,01
		- CTA. MOVIMENTO			
30/03/2021	5409	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 562 ref.	17,01	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
30/03/2021	5409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 562 OB .	17,01	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2021	5409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 562 OB .		17,01
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2021	5410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 565 OB .		34,02
		- CTA. MOVIMENTO			
30/03/2021	5410	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 565 ref.	34,02	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
30/03/2021	5410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 565 OB .	34,02	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2021	5410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 565 OB .		34,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2021	5411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 566 OB .		166,46
		- CTA. MOVIMENTO			
30/03/2021	5411	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 566 ref. IRRF	166,46	
		SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		
30/03/2021	5411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 566 OB .	166,46	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2021	5411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 566 OB .		166,46
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2021	5412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 568 OB .		3.810,20
		- CTA. MOVIMENTO			
30/03/2021	5412	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 568 ref. IRRF	3.810,20	
		SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		
30/03/2021	5412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 568 OB .	3.810,20	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2021	5412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 568 OB .		3.810,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2021	5413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 569 OB .		85,05
		- CTA. MOVIMENTO			
30/03/2021	5413	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 569 ref.	85,05	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
30/03/2021	5413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 569 OB .	85,05	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2021	5413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 569 OB .		85,05
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2021	5414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 571 OB .		98,29
		- CTA. MOVIMENTO			
30/03/2021	5414	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-	Pagamento da despesa extra 571 ref. SITESPM-	98,29	
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
			A TRANSPORTAR:	76.534.552,35	76.534.552,35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					76.534.552,35	76.534.552,35
30/03/2021	5414		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 571 OB .	98,29	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2021	5414		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 571 OB .		98,29
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
30/03/2021	5415		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 572 OB .		3.037,60
			ECONOMICA FEDERAL CTA			
			MOVIMENTO			
30/03/2021	5415		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 572 ref. CAIXA E.	3.037,60	
			FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS		
			MUNICIPAIS			
30/03/2021	5415		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 572 OB .	3.037,60	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2021	5415		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 572 OB .		3.037,60
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
30/03/2021	5416		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 574 OB .		92,23
			- CTA. MOVIMENTO			
30/03/2021	5416		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 574 ref. IRRF	92,23	
			SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
			TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
30/03/2021	5416		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 574 OB .	92,23	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2021	5416		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 574 OB .		92,23
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
30/03/2021	5417		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1334 da despesa orçamentária 124.	10.800,00	
			DISPONÍVEL			
30/03/2021	5417		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1334 da despesa orçamentária 124.		10.800,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2021	5417		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1334 da despesa orçamentária 124.	10.800,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
30/03/2021	5417		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1334 da despesa orçamentária 124.		10.800,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2021	5418		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1335 da despesa orçamentária 10.	440,00	
			DISPONÍVEL			
30/03/2021	5418		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1335 da despesa orçamentária 10.		440,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2021	5418		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1335 da despesa orçamentária 10.	440,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
30/03/2021	5418		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1335 da despesa orçamentária 10.		440,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2021	5419		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1336 da despesa orçamentária 10.	220,00	
			DISPONÍVEL			
30/03/2021	5419		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1336 da despesa orçamentária 10.		220,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2021	5419		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1336 da despesa orçamentária 10.	220,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
30/03/2021	5419		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1336 da despesa orçamentária 10.		220,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2021	5420		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1337 da despesa orçamentária 10.	2.712,62	
			DISPONÍVEL			
30/03/2021	5420		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1337 da despesa orçamentária 10.		2.712,62
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:					76.566.542,92	76.566.542,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.566.542,92	76.566.542,92
30/03/2021	5420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1337 da despesa orçamentária 10.	2.712,62	
30/03/2021	5420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1337 da despesa orçamentária 10.		2.712,62
30/03/2021	5421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1338 da despesa orçamentária 10.	49.558,05	
30/03/2021	5421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1338 da despesa orçamentária 10.		49.558,05
30/03/2021	5421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1338 da despesa orçamentária 10.	49.558,05	
30/03/2021	5421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1338 da despesa orçamentária 10.		49.558,05
30/03/2021	5422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1339 da despesa orçamentária 54.	11.021,76	
30/03/2021	5422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1339 da despesa orçamentária 54.		11.021,76
30/03/2021	5422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1339 da despesa orçamentária 54.	11.021,76	
30/03/2021	5422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1339 da despesa orçamentária 54.		11.021,76
30/03/2021	5423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1340 da despesa orçamentária 181.	24.246,43	
30/03/2021	5423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1340 da despesa orçamentária 181.		24.246,43
30/03/2021	5423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1340 da despesa orçamentária 181.	24.246,43	
30/03/2021	5423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1340 da despesa orçamentária 181.		24.246,43
30/03/2021	5424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1341 da despesa orçamentária 204.	5.935,31	
30/03/2021	5424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1341 da despesa orçamentária 204.		5.935,31
30/03/2021	5424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1341 da despesa orçamentária 204.	5.935,31	
30/03/2021	5424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1341 da despesa orçamentária 204.		5.935,31
30/03/2021	5425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1342 da despesa orçamentária 259.	14.120,93	
30/03/2021	5425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1342 da despesa orçamentária 259.		14.120,93
30/03/2021	5425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1342 da despesa orçamentária 259.	14.120,93	
30/03/2021	5425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1342 da despesa orçamentária 259.		14.120,93
30/03/2021	5426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1343 da despesa orçamentária 83.	10.165,59	
30/03/2021	5426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1343 da despesa orçamentária 83.		10.165,59
			A TRANSPORTAR:	76.789.186,09	76.789.186,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.789.186,09	76.789.186,09
30/03/2021	5426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1343 da despesa orçamentária 83.	10.165,59	
30/03/2021	5426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1343 da despesa orçamentária 83.		10.165,59
30/03/2021	5427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1344 da despesa orçamentária 84.	4.632,60	
30/03/2021	5427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1344 da despesa orçamentária 84.		4.632,60
30/03/2021	5427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1344 da despesa orçamentária 84.	4.632,60	
30/03/2021	5427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1344 da despesa orçamentária 84.		4.632,60
30/03/2021	5428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1345 da despesa orçamentária 82.	268.939,85	
30/03/2021	5428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1345 da despesa orçamentária 82.		268.939,85
30/03/2021	5428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1345 da despesa orçamentária 82.	268.939,85	
30/03/2021	5428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1345 da despesa orçamentária 82.		268.939,85
30/03/2021	5429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1346 da despesa orçamentária 245.	37,60	
30/03/2021	5429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1346 da despesa orçamentária 245.		37,60
30/03/2021	5429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1346 da despesa orçamentária 245.	37,60	
30/03/2021	5429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1346 da despesa orçamentária 245.		37,60
30/03/2021	5430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1347 da despesa orçamentária 12.	30,00	
30/03/2021	5430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1347 da despesa orçamentária 12.		30,00
30/03/2021	5430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1347 da despesa orçamentária 12.	30,00	
30/03/2021	5430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1347 da despesa orçamentária 12.		30,00
30/03/2021	5431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1348 da despesa orçamentária 12.	29,99	
30/03/2021	5431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1348 da despesa orçamentária 12.		29,99
30/03/2021	5431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1348 da despesa orçamentária 12.	29,99	
30/03/2021	5431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1348 da despesa orçamentária 12.		29,99
30/03/2021	5432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1349 da despesa orçamentária 215.	6.111,00	
30/03/2021	5432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1349 da despesa orçamentária 215.		6.111,00
			A TRANSPORTAR:	77.352.802,76	77.352.802,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				77.352.802,76	77.352.802,76
30/03/2021	5432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1349 da despesa orçamentária 215.	6.111,00	
30/03/2021	5432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1349 da despesa orçamentária 215.		6.111,00
30/03/2021	5433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1350 da despesa orçamentária 152.	385,33	
30/03/2021	5433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1350 da despesa orçamentária 152.		385,33
30/03/2021	5433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1350 da despesa orçamentária 152.	385,33	
30/03/2021	5433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1350 da despesa orçamentária 152.		385,33
30/03/2021	5434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1351 da despesa orçamentária 152.	107,50	
30/03/2021	5434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1351 da despesa orçamentária 152.		107,50
30/03/2021	5434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1351 da despesa orçamentária 152.	107,50	
30/03/2021	5434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1351 da despesa orçamentária 152.		107,50
30/03/2021	5435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1352 da despesa orçamentária 12.	1.206,00	
30/03/2021	5435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1352 da despesa orçamentária 12.		1.206,00
30/03/2021	5435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1352 da despesa orçamentária 12.	1.206,00	
30/03/2021	5435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1352 da despesa orçamentária 12.		1.206,00
30/03/2021	5436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 913 da despesa orçamentária 113.		769,47
30/03/2021	5436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 913 da despesa orçamentária 113.	769,47	
30/03/2021	5436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 913 da despesa orçamentária 113.		769,47
30/03/2021	5436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 do empenho 913 da despesa orçamentária 113.	769,47	
30/03/2021	5437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1228 do empenho 984.		326,00
30/03/2021	5437	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1228 do empenho 984.	326,00	
30/03/2021	5437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1228 do empenho 984.	326,00	
30/03/2021	5437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1228 do empenho 984.		326,00
30/03/2021	5437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1228 do empenho 984.	326,00	
A TRANSPORTAR:				77.364.828,36	77.364.502,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 780

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.364.828,36	77.364.502,36
30/03/2021	5437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1228 do empenho 984.		326,00
30/03/2021	5438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 A VIEIRA SERVICOS	Liquidação 1264 do empenho 1284.		8.750,00
30/03/2021	5438	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1264 do empenho 1284.	8.750,00	
30/03/2021	5438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1264 do empenho 1284.	8.750,00	
30/03/2021	5438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1264 do empenho 1284.		8.750,00
30/03/2021	5438	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Execução contratual do contrato 1264 (núm. 1284) - .	8.750,00	
30/03/2021	5438	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Execução contratual do contrato 1264 (núm. 1284) - .		8.750,00
30/03/2021	5438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1264 do empenho 1284.	8.750,00	
30/03/2021	5438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1264 do empenho 1284.		8.750,00
30/03/2021	5439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1265 do empenho 1285.		112,08
30/03/2021	5439	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1265 do empenho 1285.	112,08	
30/03/2021	5439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1265 do empenho 1285.	112,08	
30/03/2021	5439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1265 do empenho 1285.		112,08
30/03/2021	5439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1265 do empenho 1285.	112,08	
30/03/2021	5439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1265 do empenho 1285.		112,08
30/03/2021	5440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Liquidação 1275 do empenho 1294.		239,36
30/03/2021	5440	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1275 do empenho 1294.	239,36	
30/03/2021	5440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1275 do empenho 1294.	239,36	
30/03/2021	5440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1275 do empenho 1294.		239,36
30/03/2021	5440	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1275 (núm. 1294) - .	239,36	
30/03/2021	5440	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1275 (núm. 1294) - .		239,36
30/03/2021	5440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1275 do empenho 1294.	239,36	
30/03/2021	5440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1275 do empenho 1294.		239,36
30/03/2021	5441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Liquidação 1276 do empenho 1295.		221,80
30/03/2021	5441	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1276 do empenho 1295.	221,80	
30/03/2021	5441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1276 do empenho 1295.	221,80	
30/03/2021	5441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1276 do empenho 1295.		221,80
30/03/2021	5441	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1276 (núm. 1295) - .	221,80	
30/03/2021	5441	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1276 (núm. 1295) - .		221,80
			A TRANSPORTAR:	77.401.787,44	77.401.787,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.401.787,44	77.401.787,44
30/03/2021	5441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1276 do empenho 1295.	221,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2021	5441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1276 do empenho 1295.		221,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/03/2021	5442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO	Liquidação 1277 do empenho 1296.		6.116,19
		DELAZERI EIRELI			
30/03/2021	5442	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1277 do empenho 1296.	6.116,19	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
30/03/2021	5442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1277 do empenho 1296.	6.116,19	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2021	5442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1277 do empenho 1296.		6.116,19
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2021	5442	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO	Execução contratual do contrato 1277 (núm. 1296) - .	6.116,19	
		DELAZERI EIRELI			
30/03/2021	5442	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO	Execução contratual do contrato 1277 (núm. 1296) - .		6.116,19
		DELAZERI EIRELI			
30/03/2021	5442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1277 do empenho 1296.	6.116,19	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2021	5442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1277 do empenho 1296.		6.116,19
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/03/2021	5443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO	Liquidação 1278 do empenho 1297.		2.742,36
		DELAZERI EIRELI			
30/03/2021	5443	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1278 do empenho 1297.	2.742,36	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
30/03/2021	5443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1278 do empenho 1297.	2.742,36	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2021	5443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1278 do empenho 1297.		2.742,36
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2021	5443	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO	Execução contratual do contrato 1278 (núm. 1297) - .	2.742,36	
		DELAZERI EIRELI			
30/03/2021	5443	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO	Execução contratual do contrato 1278 (núm. 1297) - .		2.742,36
		DELAZERI EIRELI			
30/03/2021	5443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1278 do empenho 1297.	2.742,36	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2021	5443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1278 do empenho 1297.		2.742,36
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/03/2021	5444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1279 do empenho 1298.		735,00
		ELETRONICA BEBBER LTDA.			
30/03/2021	5444	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1279 do empenho 1298.	735,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
30/03/2021	5444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1279 do empenho 1298.	735,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2021	5444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1279 do empenho 1298.		735,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2021	5444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1279 do empenho 1298.	735,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2021	5444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1279 do empenho 1298.		735,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/03/2021	5445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1280 do empenho 1299.		900,00
		ELETRONICA BEBBER LTDA.			
30/03/2021	5445	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1280 do empenho 1299.	900,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
30/03/2021	5445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1280 do empenho 1299.	900,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2021	5445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1280 do empenho 1299.		900,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	77.441.448,44	77.441.448,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.441.448,44	77.441.448,44
30/03/2021	5445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1280 do empenho 1299.	900,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2021	5445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1280 do empenho 1299.		900,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/03/2021	5446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1281 do empenho 1300.		242,00
		ELETRONICA BEBBER LTDA.			
30/03/2021	5446	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1281 do empenho 1300.	242,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
30/03/2021	5446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1281 do empenho 1300.	242,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2021	5446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1281 do empenho 1300.		242,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2021	5446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1281 do empenho 1300.	242,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2021	5446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1281 do empenho 1300.		242,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/03/2021	5447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1282 do empenho 1301.		106,00
		ELETRONICA BEBBER LTDA.			
30/03/2021	5447	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1282 do empenho 1301.	106,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
30/03/2021	5447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1282 do empenho 1301.	106,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2021	5447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1282 do empenho 1301.		106,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2021	5447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1282 do empenho 1301.	106,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2021	5447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1282 do empenho 1301.		106,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/03/2021	5448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 1283 do empenho 1302.		290,00
		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
30/03/2021	5448	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 1283 do empenho 1302.	290,00	
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
30/03/2021	5448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1283 do empenho 1302.	290,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2021	5448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1283 do empenho 1302.		290,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2021	5448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1283 do empenho 1302.	290,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2021	5448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1283 do empenho 1302.		290,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/03/2021	5449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1284 do empenho 1303.		251,33
		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP			
30/03/2021	5449	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 1284 do empenho 1303.	251,33	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
30/03/2021	5449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1284 do empenho 1303.	251,33	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2021	5449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1284 do empenho 1303.		251,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2021	5449	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017	Execução contratual do contrato 1284 (núm. 1303) - .	251,33	
		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP			
30/03/2021	5449	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017	Execução contratual do contrato 1284 (núm. 1303) - .		251,33
		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP			
			A TRANSPORTAR:	77.445.016,43	77.445.016,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 783

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					77.445.016,43	77.445.016,43
30/03/2021	5449		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1284 do empenho 1303.	251,33	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2021	5449		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1284 do empenho 1303.		251,33
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
30/03/2021	5450		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1285 do empenho 1304.		175,00
			ELETRONICA BEBBER LTDA.			
30/03/2021	5450		3.3.1.1.1.29.00.00.00.0000	Liquidação 1285 do empenho 1304.	175,00	
			MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E			
			FOTO			
30/03/2021	5450		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1285 do empenho 1304.	175,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2021	5450		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1285 do empenho 1304.		175,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2021	5450		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1285 do empenho 1304.	175,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2021	5450		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1285 do empenho 1304.		175,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
30/03/2021	5451		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	Liquidação 1286 do empenho 1305.		1.700,00
			ACACIO ANTUNES 06333681997			
30/03/2021	5451		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1286 do empenho 1305.	1.700,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
30/03/2021	5451		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1286 do empenho 1305.	1.700,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2021	5451		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1286 do empenho 1305.		1.700,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2021	5451		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	Execução contratual do contrato 1286 (núm. 1305) - .	1.700,00	
			ACACIO ANTUNES 06333681997			
30/03/2021	5451		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	Execução contratual do contrato 1286 (núm. 1305) - .		1.700,00
			ACACIO ANTUNES 06333681997			
30/03/2021	5451		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1286 do empenho 1305.	1.700,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2021	5451		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1286 do empenho 1305.		1.700,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
30/03/2021	5452		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1329 do empenho 1349.		6.111,00
			DELCIR BOESING - ME			
30/03/2021	5452		3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 1329 do empenho 1349.	6.111,00	
			MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO			
			E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO			
			COMUM DO POVO			
30/03/2021	5452		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1329 do empenho 1349.	6.111,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2021	5452		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1329 do empenho 1349.		6.111,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2021	5452		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018	Execução contratual do contrato 1329 (núm. 1349) - .	6.111,00	
			DELCIR BOESING - ME			
30/03/2021	5452		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018	Execução contratual do contrato 1329 (núm. 1349) - .		6.111,00
			DELCIR BOESING - ME			
30/03/2021	5452		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1329 do empenho 1349.	6.111,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2021	5452		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1329 do empenho 1349.		6.111,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
30/03/2021	5453		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1332 do empenho 1352.		1.206,00
			RADIO CAPINZAL LIMITADA			
30/03/2021	5453		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 1332 do empenho 1352.	1.206,00	
			PUBLICIDADE			
30/03/2021	5453		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1332 do empenho 1352.	1.206,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2021	5453		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1332 do empenho 1352.		1.206,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
A TRANSPORTAR:					77.479.448,76	77.479.448,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.479.448,76	77.479.448,76
30/03/2021	5453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 1332 (núm. 1352) - .	1.206,00	
30/03/2021	5453	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 1332 (núm. 1352) - .		1.206,00
30/03/2021	5453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1332 do empenho 1352.	1.206,00	
30/03/2021	5453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1332 do empenho 1352.		1.206,00
30/03/2021	5454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB .		39,30
30/03/2021	5454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 394.	39,30	
30/03/2021	5454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 394.	39,30	
30/03/2021	5454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 394.		39,30
30/03/2021	5454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB .	39,30	
30/03/2021	5454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB .		39,30
30/03/2021	5455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB .		228,00
30/03/2021	5455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 698.	228,00	
30/03/2021	5455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 698.	228,00	
30/03/2021	5455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 698.		228,00
30/03/2021	5455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB .	228,00	
30/03/2021	5455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB .		228,00
30/03/2021	5456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB .		564,00
30/03/2021	5456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 929.	564,00	
30/03/2021	5456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 929.	564,00	
30/03/2021	5456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 929.		564,00
30/03/2021	5456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB .	564,00	
30/03/2021	5456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB .		564,00
30/03/2021	5457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB .		9.800,00
30/03/2021	5457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 904.	9.800,00	
30/03/2021	5457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 904.	9.800,00	
30/03/2021	5457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 904.		9.800,00
30/03/2021	5457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB .	9.800,00	
			A TRANSPORTAR:	77.513.754,66	77.503.954,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.513.754,66	77.503.954,66
30/03/2021	5457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB .		9.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/03/2021	5458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB .		5.600,00
30/03/2021	5458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 911.	5.600,00	
30/03/2021	5458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 911.	5.600,00	
30/03/2021	5458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 911.		5.600,00
30/03/2021	5458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB .	5.600,00	
30/03/2021	5458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB .		5.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/03/2021	5459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB .		235,80
30/03/2021	5459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 910.	235,80	
30/03/2021	5459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 910.	235,80	
30/03/2021	5459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 910.		235,80
30/03/2021	5459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB .	235,80	
30/03/2021	5459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB .		235,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/03/2021	5460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB .		2.328,00
30/03/2021	5460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 713.	2.328,00	
30/03/2021	5460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 713.	2.328,00	
30/03/2021	5460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 713.		2.328,00
30/03/2021	5460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB .	2.328,00	
30/03/2021	5460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB .		2.328,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/03/2021	5461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB .		1.335,00
30/03/2021	5461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1006.	1.335,00	
30/03/2021	5461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1006.	1.335,00	
30/03/2021	5461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1006.		1.335,00
30/03/2021	5461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB .	1.335,00	
30/03/2021	5461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB .		1.335,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	1.970.381,03	1.970.381,03
			A TRANSPORTAR:	77.542.251,06	77.542.251,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3
Página: 786

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				77.542.251,06	77.542.251,06
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2382 (lote 395) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	771,00	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2378 (lote 395) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	475,67	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2376 (lote 395) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19.295,41	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2380 (lote 395) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	126,88	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2374 (lote 395) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,47	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2372 (lote 395) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	13,38	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2381 (lote 395) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	168,90	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2370 (lote 395) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,34	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2366 (lote 395) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.920,91	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2364 (lote 395) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	980,22	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2362 (lote 395) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	275,19	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2360 (lote 395) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.948,73	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2358 (lote 395) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	487,18	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2356 (lote 395) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.183,33	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2379 (lote 395) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	711,92	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2377 (lote 395) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.262,84	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2375 (lote 395) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,53	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2373 (lote 395) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,88	
A TRANSPORTAR:				77.579.881,84	77.542.251,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 787

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.579.881,84	77.542.251,06
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2371 (lote 395) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,57	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2369 (lote 395) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	173,47	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2367 (lote 395) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,36	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2365 (lote 395) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.633,71	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2363 (lote 395) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	660,49	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2361 (lote 395) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	165,11	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2359 (lote 395) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	811,96	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2357 (lote 395) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	10.040,01	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2368 (lote 395) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	72,27	
31/03/2021	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2355 (lote 395) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.510,00	
31/03/2021	5462	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2360 (lote 395) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.948,73
31/03/2021	5462	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2358 (lote 395) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		487,18
31/03/2021	5462	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2359 (lote 395) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		811,96
31/03/2021	5462	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2372 (lote 395) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		13,38
31/03/2021	5462	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2370 (lote 395) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,34
31/03/2021	5462	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2371 (lote 395) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,57
31/03/2021	5462	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2379 (lote 395) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		711,92
31/03/2021	5462	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2362 (lote 395) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		275,19
			A TRANSPORTAR:	77.595.997,79	77.546.508,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.595.997,79	77.546.508,33
31/03/2021	5462	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2363 (lote 395) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		660,49
31/03/2021	5462	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2361 (lote 395) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		165,11
31/03/2021	5462	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2374 (lote 395) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,47
31/03/2021	5462	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2375 (lote 395) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,53
31/03/2021	5462	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2373 (lote 395) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,88
31/03/2021	5462	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2380 (lote 395) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		126,88
31/03/2021	5462	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2366 (lote 395) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.920,91
31/03/2021	5462	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2364 (lote 395) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		980,22
31/03/2021	5462	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2356 (lote 395) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.183,33
31/03/2021	5462	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2365 (lote 395) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.633,71
31/03/2021	5462	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2357 (lote 395) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		10.040,01
31/03/2021	5462	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2355 (lote 395) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.510,00
31/03/2021	5462	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2368 (lote 395) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		72,27
31/03/2021	5462	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2369 (lote 395) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		173,47
31/03/2021	5462	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2367 (lote 395) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,36
31/03/2021	5462	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2376 (lote 395) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19.295,41
31/03/2021	5462	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2378 (lote 395) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		475,67
			A TRANSPORTAR:	77.595.997,79	77.590.795,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 789

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.595.997,79	77.590.795,05
31/03/2021	5462	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2377 (lote 395) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.262,84
31/03/2021	5462	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2381 (lote 395) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		168,90
31/03/2021	5462	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2382 (lote 395) da receita orçamentária 102 ref. Receita Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		771,00
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2380 (lote 395) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	126,88	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2378 (lote 395) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	475,67	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2374 (lote 395) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,47	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2372 (lote 395) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	13,38	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2382 (lote 395) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	771,00	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2370 (lote 395) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,34	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2376 (lote 395) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19.295,41	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2366 (lote 395) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.920,91	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2364 (lote 395) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	980,22	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2362 (lote 395) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	275,19	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2360 (lote 395) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.948,73	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2358 (lote 395) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	487,18	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2356 (lote 395) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.183,33	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2381 (lote 395) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	168,90	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2379 (lote 395) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	711,92	
			A TRANSPORTAR:	77.629.361,32	77.595.997,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				77.629.361,32	77.595.997,79
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2377 (lote 395) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.262,84	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2375 (lote 395) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,53	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2373 (lote 395) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,88	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2371 (lote 395) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,57	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2369 (lote 395) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	173,47	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2367 (lote 395) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,36	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2365 (lote 395) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.633,71	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2363 (lote 395) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	660,49	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2368 (lote 395) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	72,27	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2361 (lote 395) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	165,11	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2359 (lote 395) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	811,96	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2357 (lote 395) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	10.040,01	
31/03/2021	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2355 (lote 395) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.510,00	
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2357 (lote 395) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		10.040,01
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2356 (lote 395) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.183,33
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2355 (lote 395) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.510,00
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2360 (lote 395) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.948,73
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2359 (lote 395) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		811,96
A TRANSPORTAR:				77.649.744,52	77.615.491,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				77.649.744,52	77.615.491,82
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2358 (lote 395) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		487,18
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2363 (lote 395) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		660,49
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2362 (lote 395) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		275,19
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2361 (lote 395) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		165,11
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2366 (lote 395) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.920,91
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2365 (lote 395) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.633,71
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2364 (lote 395) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		980,22
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2369 (lote 395) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		173,47
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2368 (lote 395) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		72,27
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2367 (lote 395) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,36
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2372 (lote 395) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		13,38
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2371 (lote 395) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,57
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2370 (lote 395) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,34
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2375 (lote 395) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,53
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2374 (lote 395) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,47
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2373 (lote 395) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,88
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2376 (lote 395) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19.295,41
A TRANSPORTAR:				77.649.744,52	77.643.227,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.649.744,52	77.643.227,31
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2377 (lote 395) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.262,84
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2378 (lote 395) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		475,67
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2379 (lote 395) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		711,92
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2380 (lote 395) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		126,88
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2381 (lote 395) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		168,90
31/03/2021	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 2382 (lote 395) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		771,00
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2382 (lote 395) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	771,00	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2380 (lote 395) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	126,88	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2378 (lote 395) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	475,67	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2376 (lote 395) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19.295,41	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2374 (lote 395) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,47	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2372 (lote 395) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	13,38	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2370 (lote 395) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,34	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2368 (lote 395) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	72,27	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2366 (lote 395) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.920,91	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2364 (lote 395) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	980,22	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2362 (lote 395) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	275,19	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2360 (lote 395) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.948,73	
			A TRANSPORTAR:	77.677.628,99	77.649.744,52

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					77.677.628,99	77.649.744,52
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2358 (lote 395) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	487,18	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2356 (lote 395) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.183,33	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2381 (lote 395) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	168,90	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2379 (lote 395) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	711,92	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2377 (lote 395) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.262,84	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2375 (lote 395) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,53	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2373 (lote 395) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,88	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2371 (lote 395) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,57	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2369 (lote 395) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	173,47	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2367 (lote 395) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,36	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2365 (lote 395) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.633,71	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2363 (lote 395) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	660,49	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2361 (lote 395) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	165,11	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2359 (lote 395) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	811,96	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2357 (lote 395) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	10.040,01	
31/03/2021	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2355 (lote 395) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.510,00	
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2382 (lote 395) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		771,00
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2380 (lote 395) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		126,88
A TRANSPORTAR:					77.703.491,25	77.650.642,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				77.703.491,25	77.650.642,40
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2378 (lote 395) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		475,67
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2376 (lote 395) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19.295,41
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2374 (lote 395) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,47
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2372 (lote 395) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		13,38
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2370 (lote 395) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,34
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2368 (lote 395) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		72,27
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2366 (lote 395) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.920,91
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2364 (lote 395) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		980,22
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2362 (lote 395) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		275,19
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2360 (lote 395) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.948,73
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2358 (lote 395) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		487,18
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2356 (lote 395) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.183,33
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2381 (lote 395) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		168,90
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2379 (lote 395) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		711,92
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2377 (lote 395) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.262,84
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2375 (lote 395) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,53
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2373 (lote 395) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,88
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2371 (lote 395) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,57
A TRANSPORTAR:				77.703.491,25	77.687.453,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.703.491,25	77.687.453,14
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2369 (lote 395) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		173,47
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2367 (lote 395) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,36
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2365 (lote 395) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.633,71
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2363 (lote 395) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		660,49
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2361 (lote 395) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		165,11
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2359 (lote 395) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		811,96
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2357 (lote 395) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		10.040,01
31/03/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2355 (lote 395) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.510,00
31/03/2021	5462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2380 (lote 395) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	126,88	
31/03/2021	5462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2374 (lote 395) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,47	
31/03/2021	5462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2372 (lote 395) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	13,38	
31/03/2021	5462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2370 (lote 395) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,34	
31/03/2021	5462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2362 (lote 395) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	275,19	
31/03/2021	5462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2360 (lote 395) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.948,73	
31/03/2021	5462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2358 (lote 395) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	487,18	
31/03/2021	5462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2379 (lote 395) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	711,92	
31/03/2021	5462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2375 (lote 395) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,53	
31/03/2021	5462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2373 (lote 395) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,88	
			A TRANSPORTAR:	77.707.063,75	77.703.491,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.707.063,75	77.703.491,25
31/03/2021	5462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2371 (lote 395) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,57	
31/03/2021	5462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2363 (lote 395) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	660,49	
31/03/2021	5462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2361 (lote 395) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	165,11	
31/03/2021	5462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2359 (lote 395) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	811,96	
31/03/2021	5462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2380 (lote 395) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		126,88
31/03/2021	5462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2374 (lote 395) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,47
31/03/2021	5462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2372 (lote 395) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		13,38
31/03/2021	5462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2370 (lote 395) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,34
31/03/2021	5462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2362 (lote 395) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		275,19
31/03/2021	5462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2360 (lote 395) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.948,73
31/03/2021	5462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2358 (lote 395) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		487,18
31/03/2021	5462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2379 (lote 395) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		711,92
31/03/2021	5462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2375 (lote 395) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,53
31/03/2021	5462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2373 (lote 395) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,88
31/03/2021	5462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2371 (lote 395) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,57
31/03/2021	5462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2363 (lote 395) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		660,49
31/03/2021	5462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2361 (lote 395) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		165,11
31/03/2021	5462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2359 (lote 395) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		811,96
			A TRANSPORTAR:	77.708.706,88	77.708.706,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				77.708.706,88	77.708.706,88
31/03/2021	5463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2395 (lote 398) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	411,14	
31/03/2021	5463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2400 (lote 398) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	581,23	
31/03/2021	5463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2398 (lote 398) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	145,30	
31/03/2021	5463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2396 (lote 398) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	685,24	
31/03/2021	5463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2399 (lote 398) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	242,17	
31/03/2021	5463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2397 (lote 398) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.644,58	
31/03/2021	5463	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2396 (lote 398) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		685,24
31/03/2021	5463	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2397 (lote 398) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.644,58
31/03/2021	5463	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2395 (lote 398) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		411,14
31/03/2021	5463	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2400 (lote 398) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		581,23
31/03/2021	5463	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2398 (lote 398) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		145,30
31/03/2021	5463	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2399 (lote 398) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		242,17
31/03/2021	5463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2400 (lote 398) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	581,23	
31/03/2021	5463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2398 (lote 398) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	145,30	
31/03/2021	5463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2396 (lote 398) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	685,24	
31/03/2021	5463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2399 (lote 398) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	242,17	
31/03/2021	5463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2397 (lote 398) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.644,58	
31/03/2021	5463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2395 (lote 398) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	411,14	
A TRANSPORTAR:				77.716.126,20	77.712.416,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.716.126,20	77.712.416,54
31/03/2021	5463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2397 (lote 398) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.644,58
31/03/2021	5463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2396 (lote 398) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		685,24
31/03/2021	5463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2395 (lote 398) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		411,14
31/03/2021	5463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2400 (lote 398) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		581,23
31/03/2021	5463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2399 (lote 398) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		242,17
31/03/2021	5463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2398 (lote 398) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		145,30
31/03/2021	5463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2400 (lote 398) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	581,23	
31/03/2021	5463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2398 (lote 398) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	145,30	
31/03/2021	5463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2396 (lote 398) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	685,24	
31/03/2021	5463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2399 (lote 398) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	242,17	
31/03/2021	5463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2397 (lote 398) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.644,58	
31/03/2021	5463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2395 (lote 398) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	411,14	
31/03/2021	5463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2400 (lote 398) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		581,23
31/03/2021	5463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2398 (lote 398) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		145,30
31/03/2021	5463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2396 (lote 398) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		685,24
31/03/2021	5463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2399 (lote 398) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		242,17
31/03/2021	5463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2397 (lote 398) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.644,58
31/03/2021	5463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2395 (lote 398) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		411,14
			A TRANSPORTAR:	77.719.835,86	77.719.835,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				77.719.835,86	77.719.835,86
31/03/2021	5464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2403 (lote 399) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	16,44	
31/03/2021	5464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2402 (lote 399) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	27,40	
31/03/2021	5464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2401 (lote 399) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	65,75	
31/03/2021	5464	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2403 (lote 399) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		16,44
31/03/2021	5464	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2402 (lote 399) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		27,40
31/03/2021	5464	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2401 (lote 399) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		65,75
31/03/2021	5464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2403 (lote 399) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	16,44	
31/03/2021	5464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2402 (lote 399) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	27,40	
31/03/2021	5464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2401 (lote 399) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	65,75	
31/03/2021	5464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2401 (lote 399) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		65,75
31/03/2021	5464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2402 (lote 399) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		27,40
31/03/2021	5464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2403 (lote 399) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		16,44
31/03/2021	5464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2403 (lote 399) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	16,44	
31/03/2021	5464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2402 (lote 399) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	27,40	
31/03/2021	5464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2401 (lote 399) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	65,75	
31/03/2021	5464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2403 (lote 399) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		16,44
31/03/2021	5464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2402 (lote 399) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		27,40
31/03/2021	5464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2401 (lote 399) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		65,75
31/03/2021	5465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2405 (lote 400) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
31/03/2021	5465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2404 (lote 400) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
31/03/2021	5465	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2405 (lote 400) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
A TRANSPORTAR:				77.726.657,62	77.722.761,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.726.657,62	77.722.761,83
31/03/2021	5465	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2404 (lote 400) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
31/03/2021	5465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2405 (lote 400) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
31/03/2021	5465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2404 (lote 400) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
31/03/2021	5465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 2404 (lote 400) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
31/03/2021	5465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 2405 (lote 400) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
31/03/2021	5465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2405 (lote 400) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
31/03/2021	5465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2404 (lote 400) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
31/03/2021	5465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2405 (lote 400) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
31/03/2021	5465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2404 (lote 400) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
31/03/2021	5466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2406 (lote 401) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
31/03/2021	5466	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2406 (lote 401) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
31/03/2021	5466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2406 (lote 401) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
31/03/2021	5466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Arrecadação 2406 (lote 401) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
31/03/2021	5466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2406 (lote 401) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
31/03/2021	5466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2406 (lote 401) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
31/03/2021	5467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 2407 (lote 402) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	7.218,86	
			A TRANSPORTAR:	77.909.322,12	77.902.103,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.909.322,12	77.902.103,26
31/03/2021	5467	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2407 (lote 402) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		7.218,86
31/03/2021	5467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2407 (lote 402) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	7.218,86	
31/03/2021	5467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 2407 (lote 402) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		7.218,86
31/03/2021	5467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2407 (lote 402) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	7.218,86	
31/03/2021	5467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2407 (lote 402) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		7.218,86
31/03/2021	5468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 2408 (lote 403) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	500,24	
31/03/2021	5468	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2408 (lote 403) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		500,24
31/03/2021	5468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2408 (lote 403) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	500,24	
31/03/2021	5468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 2408 (lote 403) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		500,24
31/03/2021	5468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2408 (lote 403) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	500,24	
31/03/2021	5468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2408 (lote 403) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		500,24
31/03/2021	5469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2411 (lote 404) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	24.428,68	
31/03/2021	5469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 2412 (lote 404) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		32.571,55
31/03/2021	5469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2410 (lote 404) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	40.714,46	
31/03/2021	5469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2409 (lote 404) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	97.714,70	
31/03/2021	5469	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2412 (lote 404) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	32.571,55	
31/03/2021	5469	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2411 (lote 404) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		24.428,68
31/03/2021	5469	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2410 (lote 404) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		40.714,46
			A TRANSPORTAR:	78.120.689,95	78.022.975,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.120.689,95	78.022.975,25
31/03/2021	5469	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2409 (lote 404) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		97.714,70
31/03/2021	5469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2412 (lote 404) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		32.571,55
31/03/2021	5469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2411 (lote 404) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	24.428,68	
31/03/2021	5469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2410 (lote 404) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	40.714,46	
31/03/2021	5469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2409 (lote 404) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	97.714,70	
31/03/2021	5469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 2409 (lote 404) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		97.714,70
31/03/2021	5469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 2410 (lote 404) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		40.714,46
31/03/2021	5469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 2411 (lote 404) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		24.428,68
31/03/2021	5469	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 2412 (lote 404) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	32.571,55	
31/03/2021	5469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2412 (lote 404) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		32.571,55
31/03/2021	5469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2411 (lote 404) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	24.428,68	
31/03/2021	5469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2410 (lote 404) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	40.714,46	
31/03/2021	5469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2409 (lote 404) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	97.714,70	
31/03/2021	5469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2412 (lote 404) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	32.571,55	
31/03/2021	5469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2411 (lote 404) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		24.428,68
31/03/2021	5469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2410 (lote 404) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		40.714,46
31/03/2021	5469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2409 (lote 404) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		97.714,70
31/03/2021	5470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2415 (lote 405) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	70.937,17	
31/03/2021	5470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2414 (lote 405) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	118.228,61	
31/03/2021	5470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2413 (lote 405) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	283.748,67	
31/03/2021	5470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 2416 (lote 405) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		94.582,88
			A TRANSPORTAR:	78.984.463,18	78.606.131,61

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					78.984.463,18	78.606.131,61
31/03/2021	5470	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2416 (lote 405) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	94.582,88	
31/03/2021	5470	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2414 (lote 405) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		118.228,61
31/03/2021	5470	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2415 (lote 405) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		70.937,17
31/03/2021	5470	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2413 (lote 405) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		283.748,67
31/03/2021	5470	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2415 (lote 405) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	70.937,17	
31/03/2021	5470	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2414 (lote 405) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	118.228,61	
31/03/2021	5470	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2413 (lote 405) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	283.748,67	
31/03/2021	5470	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2416 (lote 405) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		94.582,88
31/03/2021	5470	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 2413 (lote 405) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		283.748,67
31/03/2021	5470	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 2414 (lote 405) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		118.228,61
31/03/2021	5470	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 2415 (lote 405) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		70.937,17
31/03/2021	5470	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 2416 (lote 405) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	94.582,88	
31/03/2021	5470	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2416 (lote 405) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		94.582,88
31/03/2021	5470	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2415 (lote 405) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	70.937,17	
31/03/2021	5470	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2414 (lote 405) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	118.228,61	
31/03/2021	5470	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2413 (lote 405) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	283.748,67	
31/03/2021	5470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2416 (lote 405) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	94.582,88	
31/03/2021	5470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2415 (lote 405) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		70.937,17
A TRANSPORTAR:					80.214.040,72	79.812.063,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 804

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.214.040,72	79.812.063,44
31/03/2021	5470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2414 (lote 405) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		118.228,61
31/03/2021	5470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2413 (lote 405) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		283.748,67
31/03/2021	5471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2417 (lote 406) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	154.892,53	
31/03/2021	5471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2418 (lote 406) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	103.261,68	
31/03/2021	5471	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2418 (lote 406) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		103.261,68
31/03/2021	5471	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2417 (lote 406) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		154.892,53
31/03/2021	5471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2418 (lote 406) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	103.261,68	
31/03/2021	5471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2417 (lote 406) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	154.892,53	
31/03/2021	5471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 2417 (lote 406) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		154.892,53
31/03/2021	5471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 2418 (lote 406) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		103.261,68
31/03/2021	5471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2418 (lote 406) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	103.261,68	
31/03/2021	5471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2417 (lote 406) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	154.892,53	
31/03/2021	5471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2418 (lote 406) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		103.261,68
31/03/2021	5471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2417 (lote 406) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		154.892,53
31/03/2021	5472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2420 (lote 407) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	160,85	
			A TRANSPORTAR:	80.988.664,20	80.988.503,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.988.664,20	80.988.503,35
31/03/2021	5472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2419 (lote 407) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	386,02	
31/03/2021	5472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2421 (lote 407) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	96,51	
31/03/2021	5472	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2421 (lote 407) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		96,51
31/03/2021	5472	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2420 (lote 407) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		160,85
31/03/2021	5472	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2419 (lote 407) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		386,02
31/03/2021	5472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2421 (lote 407) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	96,51	
31/03/2021	5472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2420 (lote 407) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	160,85	
31/03/2021	5472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2419 (lote 407) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	386,02	
31/03/2021	5472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2419 (lote 407) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		386,02
31/03/2021	5472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2420 (lote 407) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		160,85
31/03/2021	5472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2421 (lote 407) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		96,51
31/03/2021	5472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2421 (lote 407) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	96,51	
31/03/2021	5472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2420 (lote 407) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	160,85	
31/03/2021	5472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2419 (lote 407) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	386,02	
31/03/2021	5472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2421 (lote 407) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		96,51
31/03/2021	5472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2420 (lote 407) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		160,85
31/03/2021	5472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2419 (lote 407) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		386,02
31/03/2021	5473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 2422 (lote 408) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	26.559,19	
A TRANSPORTAR:				81.016.992,68	80.990.433,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.016.992,68	80.990.433,49
31/03/2021	5473	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2422 (lote 408) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		26.559,19
31/03/2021	5473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2422 (lote 408) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	26.559,19	
31/03/2021	5473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Arrecadação 2422 (lote 408) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		26.559,19
31/03/2021	5473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2422 (lote 408) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	26.559,19	
31/03/2021	5473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2422 (lote 408) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		26.559,19
31/03/2021	5474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 2423 (lote 409) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	1.094,79	
31/03/2021	5474	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2423 (lote 409) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		1.094,79
31/03/2021	5474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2423 (lote 409) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	1.094,79	
31/03/2021	5474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	Arrecadação 2423 (lote 409) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		1.094,79
31/03/2021	5474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2423 (lote 409) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	1.094,79	
31/03/2021	5474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2423 (lote 409) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		1.094,79
31/03/2021	5475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 2424 (lote 410) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
31/03/2021	5475	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2424 (lote 410) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
31/03/2021	5475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2424 (lote 410) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
31/03/2021	5475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Outras Transferências da União - Principal	Arrecadação 2424 (lote 410) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
31/03/2021	5475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2424 (lote 410) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
31/03/2021	5475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2424 (lote 410) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
31/03/2021	5476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2427 (lote 411) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	194,99	
31/03/2021	5476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2426 (lote 411) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	324,99	
			A TRANSPORTAR:	81.102.568,47	81.102.048,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.102.568,47	81.102.048,49
31/03/2021	5476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2425 (lote 411) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	779,97	
31/03/2021	5476	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2427 (lote 411) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		194,99
31/03/2021	5476	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2426 (lote 411) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		324,99
31/03/2021	5476	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2425 (lote 411) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		779,97
31/03/2021	5476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2427 (lote 411) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	194,99	
31/03/2021	5476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2426 (lote 411) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	324,99	
31/03/2021	5476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2425 (lote 411) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	779,97	
31/03/2021	5476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2425 (lote 411) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		779,97
31/03/2021	5476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2426 (lote 411) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		324,99
31/03/2021	5476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2427 (lote 411) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		194,99
31/03/2021	5476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2427 (lote 411) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	194,99	
31/03/2021	5476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2426 (lote 411) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	324,99	
31/03/2021	5476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2425 (lote 411) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	779,97	
31/03/2021	5476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2427 (lote 411) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		194,99
31/03/2021	5476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2426 (lote 411) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		324,99
31/03/2021	5476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2425 (lote 411) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		779,97
31/03/2021	5477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2429 (lote 412) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	6,54	
31/03/2021	5477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2428 (lote 412) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	15,69	
A TRANSPORTAR:				81.105.970,57	81.105.948,34

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					81.105.970,57	81.105.948,34
31/03/2021	5477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2430 (lote 412) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	3,92	
31/03/2021	5477	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2430 (lote 412) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		3,92
31/03/2021	5477	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2428 (lote 412) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		15,69
31/03/2021	5477	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2429 (lote 412) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		6,54
31/03/2021	5477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2430 (lote 412) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	3,92	
31/03/2021	5477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2429 (lote 412) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	6,54	
31/03/2021	5477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2428 (lote 412) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	15,69	
31/03/2021	5477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 2428 (lote 412) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		15,69
31/03/2021	5477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 2429 (lote 412) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		6,54
31/03/2021	5477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 2430 (lote 412) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		3,92
31/03/2021	5477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2430 (lote 412) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	3,92	
31/03/2021	5477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2429 (lote 412) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	6,54	
31/03/2021	5477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2428 (lote 412) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	15,69	
31/03/2021	5477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2430 (lote 412) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		3,92
31/03/2021	5477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2429 (lote 412) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		6,54
31/03/2021	5477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2428 (lote 412) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		15,69
31/03/2021	5478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 2431 (lote 413) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	60.873,28	
31/03/2021	5478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 2434 (lote 413) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		20.291,06
31/03/2021	5478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 2433 (lote 413) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	15.218,32	
A TRANSPORTAR:					81.182.118,39	81.126.317,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.182.118,39	81.126.317,85
31/03/2021	5478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 2432 (lote 413) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	25.363,87	
31/03/2021	5478	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2434 (lote 413) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	20.291,06	
31/03/2021	5478	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2433 (lote 413) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		15.218,32
31/03/2021	5478	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2432 (lote 413) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		25.363,87
31/03/2021	5478	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2431 (lote 413) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		60.873,28
31/03/2021	5478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2433 (lote 413) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	15.218,32	
31/03/2021	5478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2432 (lote 413) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	25.363,87	
31/03/2021	5478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2431 (lote 413) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	60.873,28	
31/03/2021	5478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2434 (lote 413) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		20.291,06
31/03/2021	5478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 2431 (lote 413) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		60.873,28
31/03/2021	5478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 2432 (lote 413) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		25.363,87
31/03/2021	5478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 2433 (lote 413) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		15.218,32
31/03/2021	5478	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 2434 (lote 413) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	20.291,06	
31/03/2021	5478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2434 (lote 413) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		20.291,06
31/03/2021	5478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2433 (lote 413) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	15.218,32	
31/03/2021	5478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2432 (lote 413) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	25.363,87	
31/03/2021	5478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2431 (lote 413) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	60.873,28	
31/03/2021	5478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2434 (lote 413) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	20.291,06	
31/03/2021	5478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2433 (lote 413) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		15.218,32
31/03/2021	5478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2432 (lote 413) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		25.363,87
31/03/2021	5478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2431 (lote 413) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		60.873,28
A TRANSPORTAR:				81.471.266,38	81.471.266,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.471.266,38	81.471.266,38
31/03/2021	5479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 2435 (lote 414) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	26.623,60	
31/03/2021	5479	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2435 (lote 414) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		26.623,60
31/03/2021	5479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2435 (lote 414) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	26.623,60	
31/03/2021	5479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 2435 (lote 414) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		26.623,60
31/03/2021	5479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2435 (lote 414) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	26.623,60	
31/03/2021	5479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2435 (lote 414) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		26.623,60
31/03/2021	5480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 2437 (lote 415) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	10,12	
31/03/2021	5480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 2436 (lote 415) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	24,27	
31/03/2021	5480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 2439 (lote 415) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		8,08
31/03/2021	5480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 2438 (lote 415) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	6,07	
31/03/2021	5480	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2439 (lote 415) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	8,08	
31/03/2021	5480	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2438 (lote 415) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		6,07
31/03/2021	5480	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2437 (lote 415) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		10,12
31/03/2021	5480	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2436 (lote 415) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		24,27
31/03/2021	5480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2438 (lote 415) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	6,07	
31/03/2021	5480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2437 (lote 415) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	10,12	
31/03/2021	5480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2436 (lote 415) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	24,27	
31/03/2021	5480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2439 (lote 415) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		8,08
A TRANSPORTAR:				81.551.226,18	81.551.193,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.551.226,18	81.551.193,80
31/03/2021	5480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 2436 (lote 415) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		24,27
31/03/2021	5480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 2437 (lote 415) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		10,12
31/03/2021	5480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 2438 (lote 415) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		6,07
31/03/2021	5480	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 2439 (lote 415) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	8,08	
31/03/2021	5480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2439 (lote 415) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		8,08
31/03/2021	5480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2438 (lote 415) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	6,07	
31/03/2021	5480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2437 (lote 415) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	10,12	
31/03/2021	5480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2436 (lote 415) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	24,27	
31/03/2021	5480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2439 (lote 415) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	8,08	
31/03/2021	5480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2438 (lote 415) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		6,07
31/03/2021	5480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2437 (lote 415) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		10,12
31/03/2021	5480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2436 (lote 415) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		24,27
31/03/2021	5481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 2442 (lote 416) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.380,52	
31/03/2021	5481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 2441 (lote 416) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	8.967,54	
31/03/2021	5481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 2440 (lote 416) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	21.522,09	
31/03/2021	5481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 2443 (lote 416) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.174,03
31/03/2021	5481	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2443 (lote 416) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.174,03	
31/03/2021	5481	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2442 (lote 416) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.380,52
31/03/2021	5481	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2441 (lote 416) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		8.967,54
			A TRANSPORTAR:	81.594.326,98	81.572.804,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.594.326,98	81.572.804,89
31/03/2021	5481	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2440 (lote 416) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		21.522,09
31/03/2021	5481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2443 (lote 416) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.174,03
31/03/2021	5481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2442 (lote 416) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.380,52	
31/03/2021	5481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2441 (lote 416) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	8.967,54	
31/03/2021	5481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2440 (lote 416) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	21.522,09	
31/03/2021	5481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 2440 (lote 416) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		21.522,09
31/03/2021	5481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 2441 (lote 416) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		8.967,54
31/03/2021	5481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 2442 (lote 416) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.380,52
31/03/2021	5481	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 2443 (lote 416) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.174,03	
31/03/2021	5481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2443 (lote 416) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.174,03
31/03/2021	5481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2442 (lote 416) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.380,52	
31/03/2021	5481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2441 (lote 416) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	8.967,54	
31/03/2021	5481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2440 (lote 416) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	21.522,09	
31/03/2021	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2443 (lote 416) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.174,03	
31/03/2021	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2442 (lote 416) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.380,52
31/03/2021	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2441 (lote 416) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		8.967,54
31/03/2021	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2440 (lote 416) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		21.522,09
31/03/2021	5482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2445 (lote 417) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	9,82	
31/03/2021	5482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2444 (lote 417) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	23,57	
31/03/2021	5482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2446 (lote 417) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	5,89	
31/03/2021	5482	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2446 (lote 417) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		5,89
			A TRANSPORTAR:	81.680.454,62	81.680.421,23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					81.680.454,62	81.680.421,23
31/03/2021	5482	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2444 (lote 417) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		23,57
31/03/2021	5482	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2445 (lote 417) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		9,82
31/03/2021	5482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2446 (lote 417) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	5,89	
31/03/2021	5482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2445 (lote 417) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	9,82	
31/03/2021	5482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2444 (lote 417) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	23,57	
31/03/2021	5482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 2444 (lote 417) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		23,57
31/03/2021	5482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 2445 (lote 417) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		9,82
31/03/2021	5482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 2446 (lote 417) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		5,89
31/03/2021	5482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2446 (lote 417) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	5,89	
31/03/2021	5482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2445 (lote 417) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	9,82	
31/03/2021	5482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2444 (lote 417) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	23,57	
31/03/2021	5482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2446 (lote 417) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		5,89
31/03/2021	5482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2445 (lote 417) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		9,82
31/03/2021	5482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2444 (lote 417) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		23,57
31/03/2021	5483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2449 (lote 418) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,49	
31/03/2021	5483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2447 (lote 418) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	305,97	
31/03/2021	5483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2448 (lote 418) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	127,49	
31/03/2021	5483	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2448 (lote 418) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		127,49
A TRANSPORTAR:					81.681.043,13	81.680.660,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.681.043,13	81.680.660,67
31/03/2021	5483	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2447 (lote 418) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		305,97
31/03/2021	5483	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2449 (lote 418) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,49
31/03/2021	5483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2449 (lote 418) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,49	
31/03/2021	5483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2448 (lote 418) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	127,49	
31/03/2021	5483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2447 (lote 418) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	305,97	
31/03/2021	5483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2447 (lote 418) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		305,97
31/03/2021	5483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2448 (lote 418) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		127,49
31/03/2021	5483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2449 (lote 418) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,49
31/03/2021	5483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2449 (lote 418) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,49	
31/03/2021	5483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2448 (lote 418) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	127,49	
31/03/2021	5483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2447 (lote 418) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	305,97	
31/03/2021	5483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2449 (lote 418) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,49
31/03/2021	5483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2448 (lote 418) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		127,49
31/03/2021	5483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2447 (lote 418) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		305,97
31/03/2021	5484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 2450 (lote 419) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.804,56	
31/03/2021	5484	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2450 (lote 419) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.804,56
31/03/2021	5484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2450 (lote 419) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.804,56	
31/03/2021	5484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2450 (lote 419) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.804,56
			A TRANSPORTAR:	81.687.672,15	81.687.672,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.687.672,15	81.687.672,15
31/03/2021	5484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2450 (lote 419) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.804,56	
31/03/2021	5484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2450 (lote 419) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.804,56
31/03/2021	5485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 2451 (lote 420) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.489,84	
31/03/2021	5485	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2451 (lote 420) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.489,84
31/03/2021	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2451 (lote 420) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.489,84	
31/03/2021	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 2451 (lote 420) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.489,84
31/03/2021	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2451 (lote 420) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.489,84	
31/03/2021	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2451 (lote 420) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.489,84
31/03/2021	5486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Arrecadação 2452 (lote 421) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	39,33	
31/03/2021	5486	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2452 (lote 421) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		39,33
31/03/2021	5486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2452 (lote 421) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	39,33	
31/03/2021	5486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 2452 (lote 421) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		39,33
31/03/2021	5486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2452 (lote 421) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	39,33	
31/03/2021	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2452 (lote 421) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		39,33
31/03/2021	5487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Arrecadação 2453 (lote 422) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,02	
31/03/2021	5487	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2453 (lote 422) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,02
31/03/2021	5487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2453 (lote 422) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,02	
31/03/2021	5487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 2453 (lote 422) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,02
A TRANSPORTAR:				81.716.064,26	81.716.064,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.716.064,26	81.716.064,26
31/03/2021	5487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2453 (lote 422) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	0,02	
31/03/2021	5487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2453 (lote 422) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		0,02
31/03/2021	5488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Títôn	Arrecadação 2454 (lote 423) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,05	
31/03/2021	5488	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2454 (lote 423) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,05
31/03/2021	5488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2454 (lote 423) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,05	
31/03/2021	5488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 2454 (lote 423) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,05
31/03/2021	5488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2454 (lote 423) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,05	
31/03/2021	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2454 (lote 423) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,05
31/03/2021	5489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Arrecadação 2455 (lote 424) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).	9,63	
31/03/2021	5489	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2455 (lote 424) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).		9,63
31/03/2021	5489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2455 (lote 424) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).	9,63	
31/03/2021	5489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado	Arrecadação 2455 (lote 424) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).		9,63
31/03/2021	5489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2455 (lote 424) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).	9,63	
31/03/2021	5489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2455 (lote 424) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).		9,63
31/03/2021	5490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 2456 (lote 425) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,41	
31/03/2021	5490	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2456 (lote 425) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,41
31/03/2021	5490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2456 (lote 425) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,41	
31/03/2021	5490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação	Arrecadação 2456 (lote 425) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,41
A TRANSPORTAR:				81.716.094,14	81.716.094,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 817

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.716.094,14	81.716.094,14
31/03/2021	5490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2456 (lote 425) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,41	
31/03/2021	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2456 (lote 425) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,41
31/03/2021	5491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - C/ISAN	Arrecadação 2457 (lote 426) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	20,44	
31/03/2021	5491	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2457 (lote 426) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		20,44
31/03/2021	5491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2457 (lote 426) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	20,44	
31/03/2021	5491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 2457 (lote 426) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		20,44
31/03/2021	5491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2457 (lote 426) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	20,44	
31/03/2021	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2457 (lote 426) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		20,44
31/03/2021	5492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - C/ISAN	Arrecadação 2458 (lote 427) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,80	
31/03/2021	5492	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2458 (lote 427) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,80
31/03/2021	5492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2458 (lote 427) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,80	
31/03/2021	5492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2458 (lote 427) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,80
31/03/2021	5492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2458 (lote 427) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,80	
31/03/2021	5492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2458 (lote 427) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,80
31/03/2021	5493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 2459 (lote 428) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	19,55	
31/03/2021	5493	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2459 (lote 428) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		19,55
31/03/2021	5493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2459 (lote 428) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	19,55	
31/03/2021	5493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 2459 (lote 428) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		19,55
A TRANSPORTAR:				81.716.200,37	81.716.200,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.716.200,37	81.716.200,37
31/03/2021	5493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2459 (lote 428) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	19,55	
31/03/2021	5493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2459 (lote 428) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		19,55
31/03/2021	5494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 2460 (lote 429) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	125,15	
31/03/2021	5494	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2460 (lote 429) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		125,15
31/03/2021	5494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2460 (lote 429) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	125,15	
31/03/2021	5494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 2460 (lote 429) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		125,15
31/03/2021	5494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2460 (lote 429) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	125,15	
31/03/2021	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2460 (lote 429) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		125,15
31/03/2021	5495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 2461 (lote 430) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	373,92	
31/03/2021	5495	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2461 (lote 430) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		373,92
31/03/2021	5495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2461 (lote 430) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	373,92	
31/03/2021	5495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	Arrecadação 2461 (lote 430) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		373,92
31/03/2021	5495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2461 (lote 430) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	373,92	
31/03/2021	5495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2461 (lote 430) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		373,92
31/03/2021	5496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 2462 (lote 431) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	196,12	
31/03/2021	5496	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2462 (lote 431) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		196,12
31/03/2021	5496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2462 (lote 431) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	196,12	
31/03/2021	5496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2462 (lote 431) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		196,12
A TRANSPORTAR:				81.718.109,37	81.718.109,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.718.109,37	81.718.109,37
31/03/2021	5496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2462 (lote 431) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	196,12	
31/03/2021	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2462 (lote 431) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		196,12
31/03/2021	5497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2463 (lote 432) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	972,29	
31/03/2021	5497	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2463 (lote 432) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		972,29
31/03/2021	5497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2463 (lote 432) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	972,29	
31/03/2021	5497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 2463 (lote 432) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		972,29
31/03/2021	5497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2463 (lote 432) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	972,29	
31/03/2021	5497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2463 (lote 432) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		972,29
31/03/2021	5498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 2464 (lote 433) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	34,42	
31/03/2021	5498	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2464 (lote 433) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		34,42
31/03/2021	5498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2464 (lote 433) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	34,42	
31/03/2021	5498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2464 (lote 433) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		34,42
31/03/2021	5498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2464 (lote 433) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	34,42	
31/03/2021	5498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2464 (lote 433) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		34,42
31/03/2021	5499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbana-Massa Aslaf-Ruas Celio Rocha e Maximo Toaldo	Arrecadação 2465 (lote 434) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	38,32	
31/03/2021	5499	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2465 (lote 434) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		38,32
31/03/2021	5499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2465 (lote 434) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	38,32	
31/03/2021	5499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 2465 (lote 434) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		38,32
			A TRANSPORTAR:	81.721.402,26	81.721.402,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 820

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					81.721.402,26	81.721.402,26
31/03/2021	5499		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2465 (lote 434) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	38,32	
31/03/2021	5499		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2465 (lote 434) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		38,32
31/03/2021	5500		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre	Arrecadação 2466 (lote 435) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	269,49	
31/03/2021	5500		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2466 (lote 435) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		269,49
31/03/2021	5500		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2466 (lote 435) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	269,49	
31/03/2021	5500		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 2466 (lote 435) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		269,49
31/03/2021	5500		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2466 (lote 435) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	269,49	
31/03/2021	5500		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2466 (lote 435) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		269,49
31/03/2021	5501		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	Arrecadação 2467 (lote 436) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	58,31	
31/03/2021	5501		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2467 (lote 436) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		58,31
31/03/2021	5501		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2467 (lote 436) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	58,31	
31/03/2021	5501		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 2467 (lote 436) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		58,31
31/03/2021	5501		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2467 (lote 436) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	58,31	
31/03/2021	5501		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2467 (lote 436) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		58,31
31/03/2021	5502		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Arrecadação 2468 (lote 437) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	77,73	
31/03/2021	5502		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2468 (lote 437) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		77,73
31/03/2021	5502		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2468 (lote 437) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	77,73	
31/03/2021	5502		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 2468 (lote 437) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		77,73
A TRANSPORTAR:					81.722.579,44	81.722.579,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 821

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.722.579,44	81.722.579,44
31/03/2021	5502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2468 (lote 437) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	77,73	
31/03/2021	5502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2468 (lote 437) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		77,73
31/03/2021	5503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	Arrecadação 2469 (lote 438) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	58,31	
31/03/2021	5503	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2469 (lote 438) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		58,31
31/03/2021	5503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2469 (lote 438) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	58,31	
31/03/2021	5503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 2469 (lote 438) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		58,31
31/03/2021	5503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2469 (lote 438) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	58,31	
31/03/2021	5503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2469 (lote 438) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		58,31
31/03/2021	5504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais	Arrecadação 2470 (lote 439) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	116,61	
31/03/2021	5504	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2470 (lote 439) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		116,61
31/03/2021	5504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2470 (lote 439) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	116,61	
31/03/2021	5504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 2470 (lote 439) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		116,61
31/03/2021	5504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2470 (lote 439) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	116,61	
31/03/2021	5504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2470 (lote 439) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		116,61
31/03/2021	5505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches	Arrecadação 2471 (lote 440) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	58,31	
31/03/2021	5505	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2471 (lote 440) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		58,31
31/03/2021	5505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2471 (lote 440) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	58,31	
31/03/2021	5505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 2471 (lote 440) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		58,31
A TRANSPORTAR:				81.723.298,55	81.723.298,55

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					81.723.298,55	81.723.298,55
31/03/2021	5505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2471 (lote 440) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	58,31	
31/03/2021	5505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2471 (lote 440) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		58,31
31/03/2021	5506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 2472 (lote 441) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,20	
31/03/2021	5506	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2472 (lote 441) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,20
31/03/2021	5506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2472 (lote 441) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,20	
31/03/2021	5506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2472 (lote 441) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,20
31/03/2021	5506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2472 (lote 441) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,20	
31/03/2021	5506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2472 (lote 441) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,20
31/03/2021	5507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	Arrecadação 2473 (lote 442) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,66	
31/03/2021	5507	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2473 (lote 442) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,66
31/03/2021	5507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2473 (lote 442) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,66	
31/03/2021	5507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2473 (lote 442) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,66
31/03/2021	5507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2473 (lote 442) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,66	
31/03/2021	5507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2473 (lote 442) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,66
31/03/2021	5508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 2474 (lote 443) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,94	
31/03/2021	5508	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2474 (lote 443) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,94
31/03/2021	5508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2474 (lote 443) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,94	
31/03/2021	5508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2474 (lote 443) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,94
A TRANSPORTAR:					81.723.470,32	81.723.470,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.723.470,32	81.723.470,32
31/03/2021	5508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2474 (lote 443) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,94	
31/03/2021	5508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2474 (lote 443) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,94
31/03/2021	5509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 2475 (lote 444) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6,94	
31/03/2021	5509	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2475 (lote 444) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6,94
31/03/2021	5509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2475 (lote 444) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6,94	
31/03/2021	5509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2475 (lote 444) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6,94
31/03/2021	5509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2475 (lote 444) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6,94	
31/03/2021	5509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2475 (lote 444) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6,94
31/03/2021	5510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 2476 (lote 445) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,01	
31/03/2021	5510	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2476 (lote 445) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,01
31/03/2021	5510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2476 (lote 445) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,01	
31/03/2021	5510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 2476 (lote 445) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,01
31/03/2021	5510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2476 (lote 445) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,01	
31/03/2021	5510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2476 (lote 445) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,01
31/03/2021	5511	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRC ESCAVADEIRA	Arrecadação 2477 (lote 446) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,45	
31/03/2021	5511	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2477 (lote 446) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,45
31/03/2021	5511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2477 (lote 446) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,45	
31/03/2021	5511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 2477 (lote 446) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,45
A TRANSPORTAR:				81.723.495,01	81.723.495,01

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					81.723.495,01	81.723.495,01
31/03/2021	5511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2477 (lote 446) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	0,45	
31/03/2021	5511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2477 (lote 446) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		0,45
31/03/2021	5512	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia	Arrecadação 2478 (lote 447) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	38,76	
31/03/2021	5512	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2478 (lote 447) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		38,76
31/03/2021	5512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2478 (lote 447) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	38,76	
31/03/2021	5512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 2478 (lote 447) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		38,76
31/03/2021	5512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2478 (lote 447) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	38,76	
31/03/2021	5512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2478 (lote 447) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		38,76
31/03/2021	5513	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	Arrecadação 2479 (lote 448) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	146,97	
31/03/2021	5513	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2479 (lote 448) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		146,97
31/03/2021	5513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2479 (lote 448) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	146,97	
31/03/2021	5513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 2479 (lote 448) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		146,97
31/03/2021	5513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2479 (lote 448) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	146,97	
31/03/2021	5513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2479 (lote 448) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		146,97
31/03/2021	5514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA MAPA Minist Agric. Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	Arrecadação 2480 (lote 449) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	775,06	
31/03/2021	5514	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2480 (lote 449) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		775,06
31/03/2021	5514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2480 (lote 449) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	775,06	
31/03/2021	5514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 2480 (lote 449) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		775,06
A TRANSPORTAR:					81.725.602,77	81.725.602,77

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					81.725.602,77	81.725.602,77
31/03/2021	5514		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2480 (lote 449) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	775,06	
31/03/2021	5514		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2480 (lote 449) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		775,06
31/03/2021	5515		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 2481 (lote 450) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	27,42	
31/03/2021	5515		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2481 (lote 450) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		27,42
31/03/2021	5515		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2481 (lote 450) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	27,42	
31/03/2021	5515		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2481 (lote 450) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		27,42
31/03/2021	5515		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2481 (lote 450) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	27,42	
31/03/2021	5515		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2481 (lote 450) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		27,42
31/03/2021	5516		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2482 (lote 451) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	334,88	
31/03/2021	5516		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2482 (lote 451) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		334,88
31/03/2021	5516		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2482 (lote 451) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	334,88	
31/03/2021	5516		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2482 (lote 451) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		334,88
31/03/2021	5516		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2482 (lote 451) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	334,88	
31/03/2021	5516		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2482 (lote 451) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		334,88
31/03/2021	5517		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 2483 (lote 452) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	29,35	
31/03/2021	5517		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2483 (lote 452) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		29,35
31/03/2021	5517		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2483 (lote 452) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	29,35	
31/03/2021	5517		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 2483 (lote 452) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		29,35
31/03/2021	5517		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2483 (lote 452) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	29,35	
A TRANSPORTAR:					81.727.552,78	81.727.523,43

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					81.727.552,78	81.727.523,43
31/03/2021	5517		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2483 (lote 452) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		29,35
31/03/2021	5518		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 2484 (lote 453) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,21	
31/03/2021	5518		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2484 (lote 453) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,21
31/03/2021	5518		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2484 (lote 453) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,21	
31/03/2021	5518		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2484 (lote 453) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,21
31/03/2021	5518		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2484 (lote 453) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,21	
31/03/2021	5518		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2484 (lote 453) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,21
31/03/2021	5519		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 2485 (lote 454) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,72	
31/03/2021	5519		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2485 (lote 454) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,72
31/03/2021	5519		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2485 (lote 454) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,72	
31/03/2021	5519		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2485 (lote 454) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,72
31/03/2021	5519		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2485 (lote 454) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,72	
31/03/2021	5519		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2485 (lote 454) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,72
31/03/2021	5520		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2486 (lote 455) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	227,88	
31/03/2021	5520		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2486 (lote 455) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		227,88
31/03/2021	5520		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2486 (lote 455) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	227,88	
31/03/2021	5520		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2486 (lote 455) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		227,88
31/03/2021	5520		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2486 (lote 455) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	227,88	
A TRANSPORTAR:					81.728.284,21	81.728.056,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.728.284,21	81.728.056,33
31/03/2021	5520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2486 (lote 455) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		227,88
31/03/2021	5521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Arrecadação 2487 (lote 456) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.456,28	
31/03/2021	5521	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2487 (lote 456) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.456,28
31/03/2021	5521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2487 (lote 456) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.456,28	
31/03/2021	5521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2487 (lote 456) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.456,28
31/03/2021	5521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2487 (lote 456) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.456,28	
31/03/2021	5521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2487 (lote 456) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.456,28
31/03/2021	5522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 2488 (lote 457) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	6,33	
31/03/2021	5522	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2488 (lote 457) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		6,33
31/03/2021	5522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2488 (lote 457) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	6,33	
31/03/2021	5522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 2488 (lote 457) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		6,33
31/03/2021	5522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2488 (lote 457) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	6,33	
31/03/2021	5522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2488 (lote 457) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		6,33
31/03/2021	5523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 2489 (lote 458) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	113,68	
31/03/2021	5523	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2489 (lote 458) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		113,68
31/03/2021	5523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2489 (lote 458) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	113,68	
31/03/2021	5523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 2489 (lote 458) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		113,68
31/03/2021	5523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2489 (lote 458) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	113,68	
			A TRANSPORTAR:	81.736.013,08	81.735.899,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.736.013,08	81.735.899,40
31/03/2021	5523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2489 (lote 458) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		113,68
31/03/2021	5524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 2490 (lote 459) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	116,07	
31/03/2021	5524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2490 (lote 459) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		116,07
31/03/2021	5524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2490 (lote 459) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	116,07	
31/03/2021	5524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2490 (lote 459) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		116,07
31/03/2021	5524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2490 (lote 459) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	116,07	
31/03/2021	5524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2490 (lote 459) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		116,07
31/03/2021	5525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 2491 (lote 460) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,28	
31/03/2021	5525	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2491 (lote 460) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,28
31/03/2021	5525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2491 (lote 460) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,28	
31/03/2021	5525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2491 (lote 460) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,28
31/03/2021	5525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2491 (lote 460) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,28	
31/03/2021	5525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2491 (lote 460) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,28
31/03/2021	5526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 2492 (lote 461) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	53,15	
31/03/2021	5526	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2492 (lote 461) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		53,15
31/03/2021	5526	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2492 (lote 461) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	53,15	
31/03/2021	5526	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 2492 (lote 461) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		53,15
31/03/2021	5526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2492 (lote 461) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	53,15	
A TRANSPORTAR:				81.736.524,58	81.736.471,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.736.524,58	81.736.471,43
31/03/2021	5526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2492 (lote 461) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		53,15
31/03/2021	5527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 2493 (lote 462) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	13,17	
31/03/2021	5527	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2493 (lote 462) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		13,17
31/03/2021	5527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2493 (lote 462) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	13,17	
31/03/2021	5527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2493 (lote 462) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		13,17
31/03/2021	5527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2493 (lote 462) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	13,17	
31/03/2021	5527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2493 (lote 462) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		13,17
31/03/2021	5528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 2494 (lote 463) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,03	
31/03/2021	5528	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2494 (lote 463) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,03
31/03/2021	5528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2494 (lote 463) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,03	
31/03/2021	5528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2494 (lote 463) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,03
31/03/2021	5528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2494 (lote 463) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,03	
31/03/2021	5528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2494 (lote 463) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,03
31/03/2021	5529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 2495 (lote 464) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	123,87	
31/03/2021	5529	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2495 (lote 464) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		123,87
31/03/2021	5529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2495 (lote 464) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	123,87	
31/03/2021	5529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 2495 (lote 464) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		123,87
31/03/2021	5529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2495 (lote 464) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	123,87	
			A TRANSPORTAR:	81.736.947,79	81.736.823,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.736.947,79	81.736.823,92
31/03/2021	5529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2495 (lote 464) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		123,87
31/03/2021	5530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 2496 (lote 465) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	3,49	
31/03/2021	5530	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2496 (lote 465) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		3,49
31/03/2021	5530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2496 (lote 465) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	3,49	
31/03/2021	5530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 2496 (lote 465) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		3,49
31/03/2021	5530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2496 (lote 465) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	3,49	
31/03/2021	5530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2496 (lote 465) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		3,49
31/03/2021	5531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2497 (lote 466) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	78,14	
31/03/2021	5531	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2497 (lote 466) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		78,14
31/03/2021	5531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2497 (lote 466) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	78,14	
31/03/2021	5531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2497 (lote 466) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		78,14
31/03/2021	5531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2497 (lote 466) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	78,14	
31/03/2021	5531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2497 (lote 466) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		78,14
31/03/2021	5532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 2498 (lote 467) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,65	
31/03/2021	5532	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2498 (lote 467) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,65
31/03/2021	5532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2498 (lote 467) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,65	
31/03/2021	5532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2498 (lote 467) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,65
31/03/2021	5532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2498 (lote 467) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,65	
			A TRANSPORTAR:	81.737.197,63	81.737.195,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.737.197,63	81.737.195,98
31/03/2021	5532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2498 (lote 467) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,65
31/03/2021	5533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2499 (lote 468) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	595,44	
31/03/2021	5533	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2499 (lote 468) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		595,44
31/03/2021	5533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2499 (lote 468) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	595,44	
31/03/2021	5533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2499 (lote 468) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		595,44
31/03/2021	5533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2499 (lote 468) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	595,44	
31/03/2021	5533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2499 (lote 468) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		595,44
31/03/2021	5534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2500 (lote 469) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	40,55	
31/03/2021	5534	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2500 (lote 469) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		40,55
31/03/2021	5534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2500 (lote 469) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	40,55	
31/03/2021	5534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2500 (lote 469) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		40,55
31/03/2021	5534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2500 (lote 469) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	40,55	
31/03/2021	5534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2500 (lote 469) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		40,55
31/03/2021	5535	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.		592,76
31/03/2021	5535	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.		3.542,87
31/03/2021	5535	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.		2.287,29
31/03/2021	5535	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.		4.146,37
31/03/2021	5535	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.		219,75
31/03/2021	5535	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.		536,77
			A TRANSPORTAR:	81.739.105,60	81.750.431,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.739.105,60	81.750.431,41
31/03/2021	5535	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
31/03/2021	5535	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Beta Patrimônio 44 - Depreciação.		28.983,95
31/03/2021	5535	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.		7.474,26
31/03/2021	5535	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 46 - Depreciação.		7.639,90
31/03/2021	5535	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 47 - Depreciação.		1.870,62
31/03/2021	5535	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Beta Patrimônio 48 - Depreciação.		67,99
31/03/2021	5535	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 49 - Depreciação.		9.259,05
31/03/2021	5535	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Beta Patrimônio 50 - Depreciação.		423,27
31/03/2021	5535	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.		2.193,85
31/03/2021	5535	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 52 - Depreciação.		32.696,21
31/03/2021	5535	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Beta Patrimônio 53 - Depreciação.		67,00
31/03/2021	5535	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Beta Patrimônio 54 - Depreciação.		126,10
31/03/2021	5535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 54 - Depreciação.	126,10	
31/03/2021	5535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 52 - Depreciação.	32.696,21	
31/03/2021	5535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 50 - Depreciação.	423,27	
31/03/2021	5535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 48 - Depreciação.	67,99	
31/03/2021	5535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 46 - Depreciação.	7.639,90	
31/03/2021	5535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 44 - Depreciação.	28.983,95	
31/03/2021	5535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 42 - Depreciação.	536,77	
31/03/2021	5535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 40 - Depreciação.	4.146,37	
31/03/2021	5535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 38 - Depreciação.	3.542,87	
31/03/2021	5535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 37 - Depreciação.	592,76	
31/03/2021	5535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 39 - Depreciação.	2.287,29	
31/03/2021	5535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 41 - Depreciação.	219,75	
31/03/2021	5535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 43 - Depreciação.	26,13	
31/03/2021	5535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 45 - Depreciação.	7.474,26	
31/03/2021	5535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 47 - Depreciação.	1.870,62	
31/03/2021	5535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 49 - Depreciação.	9.259,05	
31/03/2021	5535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 51 - Depreciação.	2.193,85	
31/03/2021	5535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 53 - Depreciação.	67,00	
			A TRANSPORTAR:	81.841.259,74	81.841.259,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.841.259,74	81.841.259,74
31/03/2021	5536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		5.000,00
31/03/2021	5536	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	5.000,00	
31/03/2021	5536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 217.	5.000,00	
31/03/2021	5536	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 217.		5.000,00
31/03/2021	5537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 218 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 161-8 (FUNDO MUNICIPAL do meio ambiente CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		3.000,00
31/03/2021	5537	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente	Lançamento contábil 218 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 161-8 (FUNDO MUNICIPAL do meio ambiente CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	3.000,00	
31/03/2021	5537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 218.	3.000,00	
31/03/2021	5537	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.		3.000,00
31/03/2021	5538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 219 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDO MUNICIPAL ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		10.000,00
31/03/2021	5538	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 219 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDO MUNICIPAL ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	10.000,00	
31/03/2021	5538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 219.	10.000,00	
31/03/2021	5538	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.		10.000,00
31/03/2021	5539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 220 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		400.000,00
			A TRANSPORTAR:	81.877.259,74	82.277.259,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.877.259,74	82.277.259,74
31/03/2021	5539	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 220 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	400.000,00	
31/03/2021	5539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 220.	400.000,00	
31/03/2021	5539	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.		400.000,00
31/03/2021	5540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 221 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		5.000,00
31/03/2021	5540	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 221 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	5.000,00	
31/03/2021	5540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 221.	5.000,00	
31/03/2021	5540	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.		5.000,00
31/03/2021	5541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 222 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	320.000,00	
31/03/2021	5541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 222 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		320.000,00
31/03/2021	5541	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 222.	320.000,00	
31/03/2021	5541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 222.	320.000,00	
31/03/2021	5541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 222.		320.000,00
31/03/2021	5541	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.		320.000,00
31/03/2021	5542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 223 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		25.000,00
31/03/2021	5542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 223 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	25.000,00	
31/03/2021	5542	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 223.	25.000,00	
31/03/2021	5542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 223.		25.000,00
			A TRANSPORTAR:	83.697.259,74	83.697.259,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.697.259,74	83.697.259,74
31/03/2021	5542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 223.	25.000,00	
31/03/2021	5542	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.		25.000,00
31/03/2021	5543	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 252 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês março/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da P.		3.172,86
31/03/2021	5543	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 252 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês março/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da P.	3.172,86	
31/03/2021	5544	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 253 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês março/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		181,81
31/03/2021	5544	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 253 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês março/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	181,81	
31/03/2021	5545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 576 OB .		109,59
31/03/2021	5545	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	109,59	
31/03/2021	5545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 576 OB .	109,59	
31/03/2021	5545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 576 OB .		109,59
31/03/2021	5546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Pagamento do(a) despesa extra 577 OB .		2.359,05
31/03/2021	5546	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 577 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.359,05	
31/03/2021	5546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 577 OB .	2.359,05	
31/03/2021	5546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 577 OB .		2.359,05
31/03/2021	5547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Pagamento do(a) despesa extra 578 OB .		643,38
31/03/2021	5547	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	643,38	
31/03/2021	5547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 578 OB .	643,38	
31/03/2021	5547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 578 OB .		643,38
31/03/2021	5548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1353 da despesa orçamentária 182.	1.860,00	
31/03/2021	5548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1353 da despesa orçamentária 182.		1.860,00
			A TRANSPORTAR:	83.733.698,45	83.733.698,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 836

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.733.698,45	83.733.698,45
31/03/2021	5548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1353 da despesa orçamentária 182.	1.860,00	
31/03/2021	5548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1353 da despesa orçamentária 182.		1.860,00
31/03/2021	5549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1354 da despesa orçamentária 12.	309,60	
31/03/2021	5549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1354 da despesa orçamentária 12.		309,60
31/03/2021	5549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1354 da despesa orçamentária 12.	309,60	
31/03/2021	5549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1354 da despesa orçamentária 12.		309,60
31/03/2021	5550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1355 da despesa orçamentária 43.	165,00	
31/03/2021	5550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1355 da despesa orçamentária 43.		165,00
31/03/2021	5550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1355 da despesa orçamentária 43.	165,00	
31/03/2021	5550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1355 da despesa orçamentária 43.		165,00
31/03/2021	5551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1356 da despesa orçamentária 119.	70,00	
31/03/2021	5551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1356 da despesa orçamentária 119.		70,00
31/03/2021	5551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1356 da despesa orçamentária 119.	70,00	
31/03/2021	5551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1356 da despesa orçamentária 119.		70,00
31/03/2021	5552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1357 da despesa orçamentária 87.	85,00	
31/03/2021	5552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1357 da despesa orçamentária 87.		85,00
31/03/2021	5552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1357 da despesa orçamentária 87.	85,00	
31/03/2021	5552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1357 da despesa orçamentária 87.		85,00
31/03/2021	5553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1358 da despesa orçamentária 87.	549,12	
31/03/2021	5553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1358 da despesa orçamentária 87.		549,12
31/03/2021	5553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1358 da despesa orçamentária 87.	549,12	
31/03/2021	5553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1358 da despesa orçamentária 87.		549,12
31/03/2021	5554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1359 da despesa orçamentária 119.	617,76	
31/03/2021	5554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1359 da despesa orçamentária 119.		617,76
			A TRANSPORTAR:	83.738.533,65	83.738.533,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 837

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.738.533,65	83.738.533,65
31/03/2021	5554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1359 da despesa orçamentária 119.	617,76	
31/03/2021	5554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1359 da despesa orçamentária 119.		617,76
31/03/2021	5555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1360 da despesa orçamentária 125.	22,88	
31/03/2021	5555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1360 da despesa orçamentária 125.		22,88
31/03/2021	5555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1360 da despesa orçamentária 125.	22,88	
31/03/2021	5555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1360 da despesa orçamentária 125.		22,88
31/03/2021	5556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1287 do empenho 1306.		178,78
31/03/2021	5556	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1287 do empenho 1306.	178,78	
31/03/2021	5556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1287 do empenho 1306.	178,78	
31/03/2021	5556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1287 do empenho 1306.		178,78
31/03/2021	5556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1287 (núm. 1306) - .	178,78	
31/03/2021	5556	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1287 (núm. 1306) - .		178,78
31/03/2021	5556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1287 do empenho 1306.	178,78	
31/03/2021	5556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1287 do empenho 1306.		178,78
31/03/2021	5557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Liquidação 1288 do empenho 1307.		190,00
31/03/2021	5557	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1288 do empenho 1307.	190,00	
31/03/2021	5557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1288 do empenho 1307.	190,00	
31/03/2021	5557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1288 do empenho 1307.		190,00
31/03/2021	5557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1288 do empenho 1307.	190,00	
31/03/2021	5557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1288 do empenho 1307.		190,00
31/03/2021	5558	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 1289 do empenho 1308.	1.990,00	
31/03/2021	5558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 1289 do empenho 1308.		1.990,00
31/03/2021	5558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1289 do empenho 1308.	1.990,00	
31/03/2021	5558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1289 do empenho 1308.		1.990,00
31/03/2021	5558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1289 do empenho 1308.	1.990,00	
			A TRANSPORTAR:	83.746.452,29	83.744.462,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				83.746.452,29	83.744.462,29
31/03/2021	5558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1289 do empenho 1308.		1.990,00
31/03/2021	5559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 1293 do empenho 1313.		2.728,77
31/03/2021	5559	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1293 do empenho 1313.	2.728,77	
31/03/2021	5559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1293 do empenho 1313.	2.728,77	
31/03/2021	5559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1293 do empenho 1313.		2.728,77
31/03/2021	5559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1293 do empenho 1313.	2.728,77	
31/03/2021	5559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1293 do empenho 1313.		2.728,77
31/03/2021	5560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 1294 do empenho 1314.		49,00
31/03/2021	5560	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1294 do empenho 1314.	49,00	
31/03/2021	5560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1294 do empenho 1314.	49,00	
31/03/2021	5560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1294 do empenho 1314.		49,00
31/03/2021	5560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1294 do empenho 1314.	49,00	
31/03/2021	5560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1294 do empenho 1314.		49,00
31/03/2021	5561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 1295 do empenho 1315.		20,90
31/03/2021	5561	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1295 do empenho 1315.	20,90	
31/03/2021	5561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1295 do empenho 1315.	20,90	
31/03/2021	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1295 do empenho 1315.		20,90
31/03/2021	5561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1295 do empenho 1315.	20,90	
31/03/2021	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1295 do empenho 1315.		20,90
31/03/2021	5562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1296 do empenho 1316.		3.279,92
31/03/2021	5562	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1296 do empenho 1316.	3.279,92	
31/03/2021	5562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1296 do empenho 1316.	3.279,92	
31/03/2021	5562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1296 do empenho 1316.		3.279,92
31/03/2021	5562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1296 do empenho 1316.	3.279,92	
31/03/2021	5562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1296 do empenho 1316.		3.279,92
31/03/2021	5563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1297 do empenho 1317.		375,44
31/03/2021	5563	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1297 do empenho 1317.	375,44	
31/03/2021	5563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1297 do empenho 1317.	375,44	
31/03/2021	5563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1297 do empenho 1317.		375,44
A TRANSPORTAR:				83.765.438,94	83.765.438,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 839

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.765.438,94	83.765.438,94
31/03/2021	5563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1297 do empenho 1317.	375,44	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2021	5563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1297 do empenho 1317.		375,44
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	5564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 1298 do empenho 1318.		8,42
		DO BRASIL SA			
31/03/2021	5564	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1298 do empenho 1318.	8,42	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/03/2021	5564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1298 do empenho 1318.	8,42	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2021	5564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1298 do empenho 1318.		8,42
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2021	5564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1298 do empenho 1318.	8,42	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2021	5564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1298 do empenho 1318.		8,42
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	5565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 1299 do empenho 1319.		21,04
		DO BRASIL SA			
31/03/2021	5565	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1299 do empenho 1319.	21,04	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/03/2021	5565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1299 do empenho 1319.	21,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2021	5565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1299 do empenho 1319.		21,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2021	5565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1299 do empenho 1319.	21,04	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2021	5565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1299 do empenho 1319.		21,04
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	5566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 1300 do empenho 1320.		83,60
		DO BRASIL SA			
31/03/2021	5566	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1300 do empenho 1320.	83,60	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/03/2021	5566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1300 do empenho 1320.	83,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2021	5566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1300 do empenho 1320.		83,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2021	5566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1300 do empenho 1320.	83,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2021	5566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1300 do empenho 1320.		83,60
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	5567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 1301 do empenho 1321.		620,38
		DO BRASIL SA			
31/03/2021	5567	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1301 do empenho 1321.	620,38	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/03/2021	5567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1301 do empenho 1321.	620,38	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2021	5567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1301 do empenho 1321.		620,38
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2021	5567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1301 do empenho 1321.	620,38	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2021	5567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1301 do empenho 1321.		620,38
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	5568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 1302 do empenho 1322.		449,35
		DO BRASIL SA			
31/03/2021	5568	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1302 do empenho 1322.	449,35	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
			A TRANSPORTAR:	83.768.464,05	83.768.464,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 840

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.768.464,05	83.768.464,05
31/03/2021	5568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1302 do empenho 1322.	449,35	
31/03/2021	5568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1302 do empenho 1322.		449,35
31/03/2021	5568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1302 do empenho 1322.	449,35	
31/03/2021	5568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1302 do empenho 1322.		449,35
31/03/2021	5569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1303 do empenho 1323.		10,45
31/03/2021	5569	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1303 do empenho 1323.	10,45	
31/03/2021	5569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1303 do empenho 1323.	10,45	
31/03/2021	5569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1303 do empenho 1323.		10,45
31/03/2021	5569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1303 do empenho 1323.	10,45	
31/03/2021	5569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1303 do empenho 1323.		10,45
31/03/2021	5570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1304 do empenho 1324.		10,45
31/03/2021	5570	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1304 do empenho 1324.	10,45	
31/03/2021	5570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1304 do empenho 1324.	10,45	
31/03/2021	5570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1304 do empenho 1324.		10,45
31/03/2021	5570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1304 do empenho 1324.	10,45	
31/03/2021	5570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1304 do empenho 1324.		10,45
31/03/2021	5571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1305 do empenho 1325.		62,70
31/03/2021	5571	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1305 do empenho 1325.	62,70	
31/03/2021	5571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1305 do empenho 1325.	62,70	
31/03/2021	5571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1305 do empenho 1325.		62,70
31/03/2021	5571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1305 do empenho 1325.	62,70	
31/03/2021	5571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1305 do empenho 1325.		62,70
31/03/2021	5572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1306 do empenho 1326.		10,45
31/03/2021	5572	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1306 do empenho 1326.	10,45	
31/03/2021	5572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1306 do empenho 1326.	10,45	
31/03/2021	5572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1306 do empenho 1326.		10,45
31/03/2021	5572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1306 do empenho 1326.	10,45	
31/03/2021	5572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1306 do empenho 1326.		10,45
			A TRANSPORTAR:	83.769.644,90	83.769.644,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 841

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.769.644,90	83.769.644,90
31/03/2021	5573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1307 do empenho 1327.		10,45
31/03/2021	5573	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1307 do empenho 1327.	10,45	
31/03/2021	5573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1307 do empenho 1327.	10,45	
31/03/2021	5573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1307 do empenho 1327.		10,45
31/03/2021	5573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1307 do empenho 1327.	10,45	
31/03/2021	5573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1307 do empenho 1327.		10,45
31/03/2021	5574	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1308 do empenho 1328.		13.642,81
31/03/2021	5574	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1308 do empenho 1328.	13.642,81	
31/03/2021	5574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1308 do empenho 1328.	13.642,81	
31/03/2021	5574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1308 do empenho 1328.		13.642,81
31/03/2021	5574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1308 do empenho 1328.	13.642,81	
31/03/2021	5574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1308 do empenho 1328.		13.642,81
31/03/2021	5575	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1309 do empenho 1329.		8,39
31/03/2021	5575	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1309 do empenho 1329.	8,39	
31/03/2021	5575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1309 do empenho 1329.	8,39	
31/03/2021	5575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1309 do empenho 1329.		8,39
31/03/2021	5575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1309 do empenho 1329.	8,39	
31/03/2021	5575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1309 do empenho 1329.		8,39
31/03/2021	5576	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1310 do empenho 1330.		265,59
31/03/2021	5576	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1310 do empenho 1330.	265,59	
31/03/2021	5576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1310 do empenho 1330.	265,59	
31/03/2021	5576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1310 do empenho 1330.		265,59
31/03/2021	5576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1310 do empenho 1330.	265,59	
31/03/2021	5576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1310 do empenho 1330.		265,59
31/03/2021	5577	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1311 do empenho 1331.		266,22
31/03/2021	5577	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1311 do empenho 1331.	266,22	
31/03/2021	5577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1311 do empenho 1331.	266,22	
31/03/2021	5577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1311 do empenho 1331.		266,22
			A TRANSPORTAR:	83.811.959,06	83.811.959,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 842

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.811.959,06	83.811.959,06
31/03/2021	5577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1311 do empenho 1331.	266,22	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2021	5577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1311 do empenho 1331.		266,22
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	5578	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO	Liquidação 1312 do empenho 1332.		10,94
		DO BRASIL SA			
31/03/2021	5578	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 1312 do empenho 1332.	10,94	
		PIS/PASEP			
31/03/2021	5578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1312 do empenho 1332.	10,94	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2021	5578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1312 do empenho 1332.		10,94
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2021	5578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1312 do empenho 1332.	10,94	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2021	5578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1312 do empenho 1332.		10,94
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	5579	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO	Liquidação 1313 do empenho 1333.		95,51
		DO BRASIL SA			
31/03/2021	5579	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 1313 do empenho 1333.	95,51	
		PIS/PASEP			
31/03/2021	5579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1313 do empenho 1333.	95,51	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2021	5579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1313 do empenho 1333.		95,51
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2021	5579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1313 do empenho 1333.	95,51	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2021	5579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1313 do empenho 1333.		95,51
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	5580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1314 do empenho 1334.		10.800,00
		ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS			
		EXCEPCIONAIS DE CAPINZA			
31/03/2021	5580	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 1314 do empenho 1334.	10.800,00	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
31/03/2021	5580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1314 do empenho 1334.	10.800,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2021	5580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1314 do empenho 1334.		10.800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2021	5580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1314 do empenho 1334.	10.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2021	5580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1314 do empenho 1334.		10.800,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	5581	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1315 do empenho 1335.		440,00
31/03/2021	5581	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1315 do empenho 1335.	440,00	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/03/2021	5581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1315 do empenho 1335.	440,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2021	5581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1315 do empenho 1335.		440,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2021	5581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1315 do empenho 1335.	440,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2021	5581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1315 do empenho 1335.		440,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	5582	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1316 do empenho 1336.		220,00
			A TRANSPORTAR:	83.846.264,63	83.846.484,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 843

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.846.264,63	83.846.484,63
31/03/2021	5582	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1316 do empenho 1336.	220,00	
31/03/2021	5582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1316 do empenho 1336.	220,00	
31/03/2021	5582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1316 do empenho 1336.		220,00
31/03/2021	5582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1316 do empenho 1336.	220,00	
31/03/2021	5582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1316 do empenho 1336.		220,00
31/03/2021	5583	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1317 do empenho 1337.		2.712,62
31/03/2021	5583	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1317 do empenho 1337.	2.712,62	
31/03/2021	5583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1317 do empenho 1337.	2.712,62	
31/03/2021	5583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1317 do empenho 1337.		2.712,62
31/03/2021	5583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1317 do empenho 1337.	2.712,62	
31/03/2021	5583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1317 do empenho 1337.		2.712,62
31/03/2021	5584	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1318 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
31/03/2021	5584	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1318 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
31/03/2021	5584	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1318 do empenho 1338.		49.558,05
31/03/2021	5584	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1318 do empenho 1338.	49.558,05	
31/03/2021	5584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1318 do empenho 1338.	49.558,05	
31/03/2021	5584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1318 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
31/03/2021	5584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1318 do empenho 1338.		49.558,05
31/03/2021	5584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1318 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
31/03/2021	5584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1318 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		205,08
31/03/2021	5584	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1318 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	205,08	
31/03/2021	5584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1318 do empenho 1338.	49.558,05	
31/03/2021	5584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1318 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
31/03/2021	5584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1318 do empenho 1338.		49.558,05
31/03/2021	5584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1318 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
31/03/2021	5585	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		39,31
31/03/2021	5585	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	39,31	
			A TRANSPORTAR:	84.004.596,27	84.004.596,27

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					84.004.596,27	84.004.596,27
31/03/2021	5585	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Liquidação 1319 do empenho 1339.		11.021,76
31/03/2021	5585	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1319 do empenho 1339.	11.021,76	
31/03/2021	5585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1319 do empenho 1339.	11.021,76	
31/03/2021	5585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	39,31	
31/03/2021	5585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1319 do empenho 1339.		11.021,76
31/03/2021	5585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		39,31
31/03/2021	5585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		39,31
31/03/2021	5585	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	39,31	
31/03/2021	5585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1319 do empenho 1339.	11.021,76	
31/03/2021	5585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	39,31	
31/03/2021	5585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1319 do empenho 1339.		11.021,76
31/03/2021	5585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		39,31
31/03/2021	5586	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
31/03/2021	5586	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
31/03/2021	5586	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Liquidação 1320 do empenho 1340.		24.246,43
31/03/2021	5586	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1320 do empenho 1340.	24.246,43	
31/03/2021	5586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1320 do empenho 1340.	24.246,43	
31/03/2021	5586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
31/03/2021	5586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1320 do empenho 1340.		24.246,43
31/03/2021	5586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
31/03/2021	5586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		153,81
31/03/2021	5586	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	153,81	
31/03/2021	5586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1320 do empenho 1340.	24.246,43	
31/03/2021	5586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
31/03/2021	5586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1320 do empenho 1340.		24.246,43
31/03/2021	5586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
A TRANSPORTAR:					84.111.134,01	84.111.134,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.111.134,01	84.111.134,01
31/03/2021	5587	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1321 do empenho 1341.		5.935,31
31/03/2021	5587	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1321 do empenho 1341.	5.935,31	
31/03/2021	5587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1321 do empenho 1341.	5.935,31	
31/03/2021	5587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1321 do empenho 1341.		5.935,31
31/03/2021	5587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1321 do empenho 1341.	5.935,31	
31/03/2021	5587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1321 do empenho 1341.		5.935,31
31/03/2021	5588	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
31/03/2021	5588	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.058,51
31/03/2021	5588	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
31/03/2021	5588	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.058,51	
31/03/2021	5588	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1322 do empenho 1342.		14.120,93
31/03/2021	5588	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1322 do empenho 1342.	14.120,93	
31/03/2021	5588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1322 do empenho 1342.	14.120,93	
31/03/2021	5588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
31/03/2021	5588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.058,51	
31/03/2021	5588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1322 do empenho 1342.		14.120,93
31/03/2021	5588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
31/03/2021	5588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.058,51
31/03/2021	5588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
31/03/2021	5588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		5.058,51
31/03/2021	5588	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
31/03/2021	5588	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	5.058,51	
31/03/2021	5588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1322 do empenho 1342.	14.120,93	
31/03/2021	5588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
31/03/2021	5588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.058,51	
31/03/2021	5588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1322 do empenho 1342.		14.120,93
			A TRANSPORTAR:	84.191.741,85	84.186.632,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.191.741,85	84.186.632,07
31/03/2021	5588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
31/03/2021	5588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.058,51
31/03/2021	5589	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.910,43
31/03/2021	5589	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.255,16
31/03/2021	5589	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.910,43	
31/03/2021	5589	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.255,16	
31/03/2021	5589	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 1323 do empenho 1343.		10.165,59
31/03/2021	5589	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1323 do empenho 1343.	10.165,59	
31/03/2021	5589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1323 do empenho 1343.	10.165,59	
31/03/2021	5589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.910,43	
31/03/2021	5589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.255,16	
31/03/2021	5589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1323 do empenho 1343.		10.165,59
31/03/2021	5589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.910,43
31/03/2021	5589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.255,16
31/03/2021	5589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		2.910,43
31/03/2021	5589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		7.255,16
31/03/2021	5589	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	2.910,43	
31/03/2021	5589	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	7.255,16	
31/03/2021	5589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1323 do empenho 1343.	10.165,59	
31/03/2021	5589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.910,43	
31/03/2021	5589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.255,16	
31/03/2021	5589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1323 do empenho 1343.		10.165,59
31/03/2021	5589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.910,43
31/03/2021	5589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.255,16
31/03/2021	5590	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1324 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.076,20
			A TRANSPORTAR:	84.262.900,98	84.265.977,18

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					84.262.900,98	84.265.977,18
31/03/2021	5590		1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1324 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.556,40
31/03/2021	5590		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1324 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.076,20	
31/03/2021	5590		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1324 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.556,40	
31/03/2021	5590		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 1324 do empenho 1344.		4.632,60
31/03/2021	5590		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1324 do empenho 1344.	4.632,60	
31/03/2021	5590		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1324 do empenho 1344.	4.632,60	
31/03/2021	5590		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1324 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.076,20	
31/03/2021	5590		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1324 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.556,40	
31/03/2021	5590		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1324 do empenho 1344.		4.632,60
31/03/2021	5590		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1324 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.076,20
31/03/2021	5590		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1324 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.556,40
31/03/2021	5590		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1324 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		3.076,20
31/03/2021	5590		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1324 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.556,40
31/03/2021	5590		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1324 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	3.076,20	
31/03/2021	5590		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1324 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.556,40	
31/03/2021	5590		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1324 do empenho 1344.	4.632,60	
31/03/2021	5590		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1324 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.076,20	
31/03/2021	5590		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1324 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.556,40	
31/03/2021	5590		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1324 do empenho 1344.		4.632,60
31/03/2021	5590		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1324 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.076,20
31/03/2021	5590		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1324 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.556,40
31/03/2021	5591		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1325 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		307,62
31/03/2021	5591		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1325 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
31/03/2021	5591		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 1325 do empenho 1345.		268.939,85
31/03/2021	5591		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1325 do empenho 1345.	268.939,85	
31/03/2021	5591		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1325 do empenho 1345.	268.939,85	
31/03/2021	5591		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1325 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
A TRANSPORTAR:					84.833.824,12	84.564.576,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.833.824,12	84.564.576,65
31/03/2021	5591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1325 do empenho 1345.		268.939,85
31/03/2021	5591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1325 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		307,62
31/03/2021	5591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1325 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		307,62
31/03/2021	5591	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1325 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	307,62	
31/03/2021	5591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1325 do empenho 1345.	268.939,85	
31/03/2021	5591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1325 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
31/03/2021	5591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1325 do empenho 1345.		268.939,85
31/03/2021	5591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1325 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		307,62
31/03/2021	5592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1326 do empenho 1346.		37,60
31/03/2021	5592	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1326 do empenho 1346.	37,60	
31/03/2021	5592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1326 do empenho 1346.	37,60	
31/03/2021	5592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1326 do empenho 1346.		37,60
31/03/2021	5592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1326 do empenho 1346.	37,60	
31/03/2021	5592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1326 do empenho 1346.		37,60
31/03/2021	5593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1327 do empenho 1347.		30,00
31/03/2021	5593	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1327 do empenho 1347.	30,00	
31/03/2021	5593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1327 do empenho 1347.	30,00	
31/03/2021	5593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1327 do empenho 1347.		30,00
31/03/2021	5593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1327 do empenho 1347.	30,00	
31/03/2021	5593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1327 do empenho 1347.		30,00
31/03/2021	5594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1328 do empenho 1348.		29,99
31/03/2021	5594	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1328 do empenho 1348.	29,99	
31/03/2021	5594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1328 do empenho 1348.	29,99	
31/03/2021	5594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1328 do empenho 1348.		29,99
31/03/2021	5594	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1328 (núm. 1348) - .	29,99	
			A TRANSPORTAR:	85.103.671,98	85.103.641,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 849

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.103.671,98	85.103.641,99
31/03/2021	5594	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1328 (núm. 1348) - .		29,99
31/03/2021	5594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1328 do empenho 1348.	29,99	
31/03/2021	5594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1328 do empenho 1348.		29,99
31/03/2021	5595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	Liquidação 1330 do empenho 1350.		385,33
31/03/2021	5595	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1330 do empenho 1350.	385,33	
31/03/2021	5595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1330 do empenho 1350.	385,33	
31/03/2021	5595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1330 do empenho 1350.		385,33
31/03/2021	5595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1330 do empenho 1350.	385,33	
31/03/2021	5595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1330 do empenho 1350.		385,33
31/03/2021	5596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN	Liquidação 1331 do empenho 1351.		107,50
31/03/2021	5596	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1331 do empenho 1351.	107,50	
31/03/2021	5596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1331 do empenho 1351.	107,50	
31/03/2021	5596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1331 do empenho 1351.		107,50
31/03/2021	5596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1331 do empenho 1351.	107,50	
31/03/2021	5596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1331 do empenho 1351.		107,50
31/03/2021	5597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 1333 do empenho 1353.		1.860,00
31/03/2021	5597	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1333 do empenho 1353.	1.860,00	
31/03/2021	5597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1333 do empenho 1353.	1.860,00	
31/03/2021	5597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1333 do empenho 1353.		1.860,00
31/03/2021	5597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1333 do empenho 1353.	1.860,00	
31/03/2021	5597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1333 do empenho 1353.		1.860,00
31/03/2021	5598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 1334 do empenho 391.		120,00
31/03/2021	5598	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1334 do empenho 391.	120,00	
31/03/2021	5598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1334 do empenho 391.	120,00	
31/03/2021	5598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1334 do empenho 391.		120,00
31/03/2021	5598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1334 do empenho 391.	120,00	
31/03/2021	5598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1334 do empenho 391.		120,00
			A TRANSPORTAR:	85.111.120,46	85.111.120,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 850

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.111.120,46	85.111.120,46
31/03/2021	5599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1335 do empenho 1355.		165,00
31/03/2021	5599	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1335 do empenho 1355.	165,00	
31/03/2021	5599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1335 do empenho 1355.	165,00	
31/03/2021	5599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1335 do empenho 1355.		165,00
31/03/2021	5599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1335 do empenho 1355.	165,00	
31/03/2021	5599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1335 do empenho 1355.		165,00
31/03/2021	5600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Liquidação 1336 do empenho 1356.		70,00
31/03/2021	5600	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1336 do empenho 1356.	70,00	
31/03/2021	5600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1336 do empenho 1356.	70,00	
31/03/2021	5600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1336 do empenho 1356.		70,00
31/03/2021	5600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1336 do empenho 1356.	70,00	
31/03/2021	5600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1336 do empenho 1356.		70,00
31/03/2021	5601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1337 do empenho 1357.		85,00
31/03/2021	5601	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1337 do empenho 1357.	85,00	
31/03/2021	5601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1337 do empenho 1357.	85,00	
31/03/2021	5601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1337 do empenho 1357.		85,00
31/03/2021	5601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1337 do empenho 1357.	85,00	
31/03/2021	5601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1337 do empenho 1357.		85,00
31/03/2021	5602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1338 do empenho 1358.		549,12
31/03/2021	5602	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1338 do empenho 1358.	549,12	
31/03/2021	5602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1338 do empenho 1358.	549,12	
31/03/2021	5602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1338 do empenho 1358.		549,12
31/03/2021	5602	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1338 (núm. 1358) - .	549,12	
31/03/2021	5602	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1338 (núm. 1358) - .		549,12
31/03/2021	5602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1338 do empenho 1358.	549,12	
31/03/2021	5602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1338 do empenho 1358.		549,12
31/03/2021	5603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1339 do empenho 1359.		617,76
31/03/2021	5603	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1339 do empenho 1359.	617,76	
			A TRANSPORTAR:	85.114.894,70	85.114.894,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 851

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.114.894,70	85.114.894,70
31/03/2021	5603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1339 do empenho 1359.	617,76	
31/03/2021	5603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1339 do empenho 1359.		617,76
31/03/2021	5603	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1339 (núm. 1359) - .	617,76	
31/03/2021	5603	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1339 (núm. 1359) - .		617,76
31/03/2021	5603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1339 do empenho 1359.	617,76	
31/03/2021	5603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1339 do empenho 1359.		617,76
31/03/2021	5604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1340 do empenho 1360.		22,88
31/03/2021	5604	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1340 do empenho 1360.	22,88	
31/03/2021	5604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1340 do empenho 1360.	22,88	
31/03/2021	5604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1340 do empenho 1360.		22,88
31/03/2021	5604	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1340 (núm. 1360) - .	22,88	
31/03/2021	5604	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1340 (núm. 1360) - .		22,88
31/03/2021	5604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1340 do empenho 1360.	22,88	
31/03/2021	5604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1340 do empenho 1360.		22,88
31/03/2021	5605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB .		3.365,51
31/03/2021	5605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 1221.	3.365,51	
31/03/2021	5605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 1221.	3.365,51	
31/03/2021	5605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 1221.		3.365,51
31/03/2021	5605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB .	3.365,51	
31/03/2021	5605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB .		3.365,51
31/03/2021	5606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB .		3.940,13
31/03/2021	5606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1220.	3.940,13	
31/03/2021	5606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1220.	3.940,13	
31/03/2021	5606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1220.		3.940,13
31/03/2021	5606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB .	3.940,13	
31/03/2021	5606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB .		3.940,13
31/03/2021	5607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB .		934,83
31/03/2021	5607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1218.	934,83	
			A TRANSPORTAR:	85.139.691,25	85.139.691,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 852

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					85.139.691,25	85.139.691,25
31/03/2021	5607		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1218.	934,83	
31/03/2021	5607		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1218.		934,83
31/03/2021	5607		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB .	934,83	
31/03/2021	5607		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB .		934,83
31/03/2021	5608		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB .		713,77
31/03/2021	5608		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1219.	713,77	
31/03/2021	5608		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1219.	713,77	
31/03/2021	5608		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1219.		713,77
31/03/2021	5608		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB .	713,77	
31/03/2021	5608		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB .		713,77
31/03/2021	5609		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB .		643,00
31/03/2021	5609		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 1132.	643,00	
31/03/2021	5609		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 1132.	643,00	
31/03/2021	5609		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 1132.		643,00
31/03/2021	5609		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB .	643,00	
31/03/2021	5609		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB .		643,00
31/03/2021	5610		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB .		643,00
31/03/2021	5610		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 1133.	643,00	
31/03/2021	5610		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 1133.	643,00	
31/03/2021	5610		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 1133.		643,00
31/03/2021	5610		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB .	643,00	
31/03/2021	5610		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB .		643,00
31/03/2021	5611		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB .		3.345,80
31/03/2021	5611		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. 1255 do empenho 1102.	3.345,80	
31/03/2021	5611		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1102.	3.345,80	
31/03/2021	5611		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1102.		3.345,80
31/03/2021	5611		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB .	3.345,80	
A TRANSPORTAR:					85.157.597,62	85.154.251,82

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					85.157.597,62	85.154.251,82
31/03/2021	5611		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB .		3.345,80
31/03/2021	5612		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB .		7.430,63
31/03/2021	5612		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. 1256 do empenho 1103.	7.430,63	
31/03/2021	5612		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 1103.	7.430,63	
31/03/2021	5612		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 1103.		7.430,63
31/03/2021	5612		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB .	7.430,63	
31/03/2021	5612		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB .		7.430,63
31/03/2021	5613		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB .		473,00
31/03/2021	5613		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 1064.	473,00	
31/03/2021	5613		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 1064.	473,00	
31/03/2021	5613		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 1064.		473,00
31/03/2021	5613		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB .	473,00	
31/03/2021	5613		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB .		473,00
31/03/2021	5614		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB .		473,00
31/03/2021	5614		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 1065.	473,00	
31/03/2021	5614		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 1065.	473,00	
31/03/2021	5614		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 1065.		473,00
31/03/2021	5614		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB .	473,00	
31/03/2021	5614		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB .		473,00
31/03/2021	5615		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB .		473,00
31/03/2021	5615		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1066.	473,00	
31/03/2021	5615		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1066.	473,00	
31/03/2021	5615		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1066.		473,00
31/03/2021	5615		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB .	473,00	
31/03/2021	5615		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB .		473,00
31/03/2021	5616		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB .		473,00
31/03/2021	5616		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1067.	473,00	
A TRANSPORTAR:					85.184.619,51	85.184.619,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 854

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					85.184.619,51	85.184.619,51
31/03/2021	5616		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1067.	473,00	
31/03/2021	5616		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1067.		473,00
31/03/2021	5616		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB .	473,00	
31/03/2021	5616		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB .		473,00
31/03/2021	5617		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB .		498,00
31/03/2021	5617		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1129.	498,00	
31/03/2021	5617		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1129.	498,00	
31/03/2021	5617		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1129.		498,00
31/03/2021	5617		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB .	498,00	
31/03/2021	5617		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB .		498,00
31/03/2021	5618		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB .		2.202,99
31/03/2021	5618		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 976.	2.202,99	
31/03/2021	5618		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 976.	2.202,99	
31/03/2021	5618		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 976.		2.202,99
31/03/2021	5618		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB .	2.202,99	
31/03/2021	5618		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB .		2.202,99
31/03/2021	5619		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB .		8.094,00
31/03/2021	5619		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURAN	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 974.	8.094,00	
31/03/2021	5619		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 974.	8.094,00	
31/03/2021	5619		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 974.		8.094,00
31/03/2021	5619		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB .	8.094,00	
31/03/2021	5619		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB .		8.094,00
31/03/2021	5620		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB .		25,00
31/03/2021	5620		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1130.	25,00	
31/03/2021	5620		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1130.	25,00	
31/03/2021	5620		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1130.		25,00
A TRANSPORTAR:					85.218.000,48	85.218.000,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 855

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.218.000,48	85.218.000,48
31/03/2021	5620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB .	25,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	5620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB .		25,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021	5621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB .		375,00
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
31/03/2021	5621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 1131.	375,00	
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
31/03/2021	5621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 1131.	375,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2021	5621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 1131.		375,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2021	5621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB .	375,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	5621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB .		375,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021	5622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB .		240,00
		- CTA. MOVIMENTO			
31/03/2021	5622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1059.	240,00	
		CARLOS VOGEL			
31/03/2021	5622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1059.	240,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2021	5622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1059.		240,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2021	5622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB .	240,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	5622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB .		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021	5623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB .		63.403,00
		- CTA. MOVIMENTO			
31/03/2021	5623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 1142.	63.403,00	
		SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI			
31/03/2021	5623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 1142.	63.403,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2021	5623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 1142.		63.403,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2021	5623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB .	63.403,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	5623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB .		63.403,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021	5624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB .		67.450,00
		- CTA. MOVIMENTO			
31/03/2021	5624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 1143.	67.450,00	
		SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI			
31/03/2021	5624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 1143.	67.450,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2021	5624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 1143.		67.450,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2021	5624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB .	67.450,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	5624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB .		67.450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021	5625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB .		23.136,01
		- CTA. MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	85.612.429,48	85.635.565,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 856

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					85.612.429,48	85.635.565,49
31/03/2021	5625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 1106.	23.136,01	
31/03/2021	5625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 1106.	23.136,01	
31/03/2021	5625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 1106.		23.136,01
31/03/2021	5625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB .	23.136,01	
31/03/2021	5625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB .		23.136,01
31/03/2021	5626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB .		107,67
31/03/2021	5626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 1188.	107,67	
31/03/2021	5626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 1188.	107,67	
31/03/2021	5626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 1188.		107,67
31/03/2021	5626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB .	107,67	
31/03/2021	5626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB .		107,67
31/03/2021	5627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB .		88,78
31/03/2021	5627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 1186.	88,78	
31/03/2021	5627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 1186.	88,78	
31/03/2021	5627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 1186.		88,78
31/03/2021	5627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB .	88,78	
31/03/2021	5627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB .		88,78
31/03/2021	5628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB .		13,96
31/03/2021	5628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 1185.	13,96	
31/03/2021	5628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 1185.	13,96	
31/03/2021	5628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 1185.		13,96
31/03/2021	5628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB .	13,96	
31/03/2021	5628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB .		13,96
31/03/2021	5629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB .		900,00
31/03/2021	5629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 1187.	900,00	
31/03/2021	5629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 1187.	900,00	
31/03/2021	5629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 1187.		900,00
31/03/2021	5629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB .	900,00	
A TRANSPORTAR:					85.685.168,74	85.684.268,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 857

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.685.168,74	85.684.268,74
31/03/2021	5629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB .		900,00
31/03/2021	5630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB .		5.247,00
31/03/2021	5630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 CONFECOES HIZA LTDA	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 695.	5.247,00	
31/03/2021	5630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 695.	5.247,00	
31/03/2021	5630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 695.		5.247,00
31/03/2021	5630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB .	5.247,00	
31/03/2021	5630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB .		5.247,00
31/03/2021	5631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB .		374,50
31/03/2021	5631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 169.	374,50	
31/03/2021	5631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 169.	374,50	
31/03/2021	5631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 169.		374,50
31/03/2021	5631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB .	374,50	
31/03/2021	5631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB .		374,50
31/03/2021	5632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB .		605,00
31/03/2021	5632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 139.	605,00	
31/03/2021	5632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 139.	605,00	
31/03/2021	5632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 139.		605,00
31/03/2021	5632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB .	605,00	
31/03/2021	5632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB .		605,00
31/03/2021	5633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB .		6.964,69
31/03/2021	5633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1194.	6.964,69	
31/03/2021	5633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1194.	6.964,69	
31/03/2021	5633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1194.		6.964,69
31/03/2021	5633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB .	6.964,69	
31/03/2021	5633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB .		6.964,69
31/03/2021	5634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB .		194,00
31/03/2021	5634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 1148.	194,00	
			A TRANSPORTAR:	85.724.936,31	85.724.936,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3
Página: 858

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					85.724.936,31	85.724.936,31
31/03/2021	5634		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 1148.	194,00	
31/03/2021	5634		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 1148.		194,00
31/03/2021	5634		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB .	194,00	
31/03/2021	5634		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB .		194,00
31/03/2021	5635		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB .		120,00
31/03/2021	5635		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1149.	120,00	
31/03/2021	5635		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1149.	120,00	
31/03/2021	5635		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1149.		120,00
31/03/2021	5635		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB .	120,00	
31/03/2021	5635		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB .		120,00
31/03/2021	5636		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB .		220,00
31/03/2021	5636		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALIRIO KIRST 83179658991	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1245.	220,00	
31/03/2021	5636		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1245.	220,00	
31/03/2021	5636		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1245.		220,00
31/03/2021	5636		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB .	220,00	
31/03/2021	5636		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB .		220,00
31/03/2021	5637		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB .		85,00
31/03/2021	5637		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 1244.	85,00	
31/03/2021	5637		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 1244.	85,00	
31/03/2021	5637		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 1244.		85,00
31/03/2021	5637		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB .	85,00	
31/03/2021	5637		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB .		85,00
31/03/2021	5638		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB .		3.086,43
31/03/2021	5638		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 1228.	3.086,43	
31/03/2021	5638		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 1228.	3.086,43	
31/03/2021	5638		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 1228.		3.086,43
31/03/2021	5638		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB .	3.086,43	
A TRANSPORTAR:					85.735.858,60	85.732.772,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.735.858,60	85.732.772,17
31/03/2021	5638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB .		3.086,43
31/03/2021	5639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB .		680,00
31/03/2021	5639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1251.	680,00	
31/03/2021	5639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1251.	680,00	
31/03/2021	5639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1251.		680,00
31/03/2021	5639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB .	680,00	
31/03/2021	5639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB .		680,00
31/03/2021	5640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB .		80,45
31/03/2021	5640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 1224.	80,45	
31/03/2021	5640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 1224.	80,45	
31/03/2021	5640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 1224.		80,45
31/03/2021	5640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB .	80,45	
31/03/2021	5640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB .		80,45
31/03/2021	5641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB .		304,97
31/03/2021	5641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 1225.	304,97	
31/03/2021	5641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 1225.	304,97	
31/03/2021	5641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 1225.		304,97
31/03/2021	5641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB .	304,97	
31/03/2021	5641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB .		304,97
31/03/2021	5642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB .		112,08
31/03/2021	5642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1285.	112,08	
31/03/2021	5642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1285.	112,08	
31/03/2021	5642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1285.		112,08
31/03/2021	5642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB .	112,08	
31/03/2021	5642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB .		112,08
31/03/2021	5643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB .		2.728,77
31/03/2021	5643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 1313.	2.728,77	
			A TRANSPORTAR:	85.742.119,87	85.742.119,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 860

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.742.119,87	85.742.119,87
31/03/2021	5643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 1313.	2.728,77	
31/03/2021	5643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 1313.		2.728,77
31/03/2021	5643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB .	2.728,77	
31/03/2021	5643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB .		2.728,77
31/03/2021	5644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB .		49,00
31/03/2021	5644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1314.	49,00	
31/03/2021	5644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1314.	49,00	
31/03/2021	5644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1314.		49,00
31/03/2021	5644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB .	49,00	
31/03/2021	5644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB .		49,00
31/03/2021	5645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB .		20,90
31/03/2021	5645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1315.	20,90	
31/03/2021	5645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1315.	20,90	
31/03/2021	5645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1315.		20,90
31/03/2021	5645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB .	20,90	
31/03/2021	5645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB .		20,90
31/03/2021	5646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB .		3.279,92
31/03/2021	5646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 1316.	3.279,92	
31/03/2021	5646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 1316.	3.279,92	
31/03/2021	5646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 1316.		3.279,92
31/03/2021	5646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB .	3.279,92	
31/03/2021	5646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB .		3.279,92
31/03/2021	5647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB .		375,44
31/03/2021	5647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 1317.	375,44	
31/03/2021	5647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 1317.	375,44	
31/03/2021	5647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 1317.		375,44
31/03/2021	5647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB .	375,44	
			A TRANSPORTAR:	85.758.753,19	85.758.377,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 861

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.758.753,19	85.758.377,75
31/03/2021	5647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB .		375,44
31/03/2021	5648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB .		8,42
31/03/2021	5648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1318.	8,42	
31/03/2021	5648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1318.	8,42	
31/03/2021	5648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1318.		8,42
31/03/2021	5648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB .	8,42	
31/03/2021	5648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB .		8,42
31/03/2021	5649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB .		21,04
31/03/2021	5649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1319.	21,04	
31/03/2021	5649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1319.	21,04	
31/03/2021	5649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1319.		21,04
31/03/2021	5649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB .	21,04	
31/03/2021	5649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB .		21,04
31/03/2021	5650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB .		83,60
31/03/2021	5650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 1320.	83,60	
31/03/2021	5650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 1320.	83,60	
31/03/2021	5650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 1320.		83,60
31/03/2021	5650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB .	83,60	
31/03/2021	5650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB .		83,60
31/03/2021	5651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB .		620,38
31/03/2021	5651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 1321.	620,38	
31/03/2021	5651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 1321.	620,38	
31/03/2021	5651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 1321.		620,38
31/03/2021	5651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB .	620,38	
31/03/2021	5651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB .		620,38
31/03/2021	5652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB .		449,35
31/03/2021	5652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1322.	449,35	
31/03/2021	5652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1322.	449,35	
			A TRANSPORTAR:	85.761.852,21	85.761.402,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 862

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.761.852,21	85.761.402,86
31/03/2021	5652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1322.		449,35
31/03/2021	5652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB .	449,35	
31/03/2021	5652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB .		449,35
31/03/2021	5653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB .		10,45
31/03/2021	5653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1323.	10,45	
31/03/2021	5653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1323.	10,45	
31/03/2021	5653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1323.		10,45
31/03/2021	5653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB .	10,45	
31/03/2021	5653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB .		10,45
31/03/2021	5654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB .		10,45
31/03/2021	5654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1324.	10,45	
31/03/2021	5654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1324.	10,45	
31/03/2021	5654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1324.		10,45
31/03/2021	5654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB .	10,45	
31/03/2021	5654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB .		10,45
31/03/2021	5655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB .		62,70
31/03/2021	5655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1325.	62,70	
31/03/2021	5655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1325.	62,70	
31/03/2021	5655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1325.		62,70
31/03/2021	5655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB .	62,70	
31/03/2021	5655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB .		62,70
31/03/2021	5656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB .		10,45
31/03/2021	5656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 1326.	10,45	
31/03/2021	5656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 1326.	10,45	
31/03/2021	5656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 1326.		10,45
31/03/2021	5656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB .	10,45	
31/03/2021	5656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB .		10,45
31/03/2021	5657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB .		10,45
			A TRANSPORTAR:	85.762.583,71	85.762.594,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 863

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					85.762.583,71	85.762.594,16
31/03/2021	5657		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1327.	10,45	
31/03/2021	5657		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1327.	10,45	
31/03/2021	5657		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1327.		10,45
31/03/2021	5657		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB .	10,45	
31/03/2021	5657		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB .		10,45
31/03/2021	5658		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB .		13.642,81
31/03/2021	5658		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1328.	13.642,81	
31/03/2021	5658		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1328.	13.642,81	
31/03/2021	5658		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1328.		13.642,81
31/03/2021	5658		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB .	13.642,81	
31/03/2021	5658		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB .		13.642,81
31/03/2021	5659		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB .		8,39
31/03/2021	5659		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 1329.	8,39	
31/03/2021	5659		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 1329.	8,39	
31/03/2021	5659		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 1329.		8,39
31/03/2021	5659		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB .	8,39	
31/03/2021	5659		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB .		8,39
31/03/2021	5660		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB .		265,59
31/03/2021	5660		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1330.	265,59	
31/03/2021	5660		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1330.	265,59	
31/03/2021	5660		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1330.		265,59
31/03/2021	5660		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB .	265,59	
31/03/2021	5660		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB .		265,59
31/03/2021	5661		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB .		266,22
31/03/2021	5661		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 1331.	266,22	
31/03/2021	5661		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 1331.	266,22	
31/03/2021	5661		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 1331.		266,22
31/03/2021	5661		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB .	266,22	
A TRANSPORTAR:					85.805.164,09	85.804.897,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.805.164,09	85.804.897,87
31/03/2021	5661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB .		266,22
31/03/2021	5662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB .		10,94
31/03/2021	5662	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1332.	10,94	
31/03/2021	5662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1332.	10,94	
31/03/2021	5662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1332.		10,94
31/03/2021	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB .	10,94	
31/03/2021	5662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB .		10,94
31/03/2021	5663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB .		95,51
31/03/2021	5663	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 1333.	95,51	
31/03/2021	5663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 1333.	95,51	
31/03/2021	5663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 1333.		95,51
31/03/2021	5663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB .	95,51	
31/03/2021	5663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB .		95,51
31/03/2021	5664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 47 OB .		2.400,00
31/03/2021	5664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 47 do empenho anterior 6224/20.	2.400,00	
31/03/2021	5664	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 47 do empenho anterior 6224/20.	2.400,00	
31/03/2021	5664	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 47 do empenho anterior 6224/20.		2.400,00
31/03/2021	5664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 47 OB .	2.400,00	
31/03/2021	5664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 47 OB .		2.400,00
31/03/2021	5665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S. Pública Construção Sede Garnição PM	Pagamento do(a) resto a pagar 49 OB .		43.331,13
31/03/2021	5665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 49 do empenho anterior 6232/20.	43.331,13	
31/03/2021	5665	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 49 do empenho anterior 6232/20.	43.331,13	
31/03/2021	5665	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 49 do empenho anterior 6232/20.		43.331,13
31/03/2021	5665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 49 OB .	43.331,13	
31/03/2021	5665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 49 OB .		43.331,13
			A TRANSPORTAR:	85.942.676,83	85.942.676,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 865

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.942.676,83	85.942.676,83
31/03/2021	5666	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Contrato 2825 (núm. TA 001/2021 C001) - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI em execução.	404.700,00	
31/03/2021	5666	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Contrato 2825 (núm. TA 001/2021 C001) - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI em execução.		404.700,00
			TOTAL DO DIA:	8.805.125,77	8.805.125,77
			TOTAL GERAL:	86.347.376,83	86.347.376,83
Capinzal, 28/04/2021					

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 866 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 866, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/03/2021 até 31/03/2021, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 28 de Abril de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL